

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000001 del 3 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		504.00	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000051			Col. El Rosario(encargado de sistema)			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		504.00	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342042				COL. EL ROSARIO			
5134	3	342042	000001			JMAPAM			
5134	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
5134	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		504.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8250	3	342042	000001			JMAPAM			
8250	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
8250	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		504.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8260	3	342042	000001			JMAPAM			
8260	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
8260	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		504.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8270	3	342042	000001			JMAPAM			
8270	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
8270	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
1111						Efectivo			504.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			504.00
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000051			Col. El Rosario(encargado de sistema)			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			504.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8240	3	342042	000001			JMAPAM			
8240	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000001 del 3 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			504.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8250	3	342042	000001			JMAPAM			
8250	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
8250	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			504.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342042				COL. EL ROSARIO			
8260	3	342042	000001			JMAPAM			
8260	3	342042	000001	000010		COL. EL ROSARIO			
8260	3	342042	000001	000010	000010	COL. EL ROSARIO			
						008995 PAGO A ENCARGADO DE (COL. EL ROSARIO)	504.00		

Sumas Iguales.... 2,520.00 2,520.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 03 abr 2023
Poliza : D0000001

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000002 del 3 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,743.80	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000016			Palmarito Mineral(encargado de sistema)			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,743.80	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342013				PALMARITO MINERAL			
5134	3	342013	000001			JMAPAM			
5134	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
5134	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,743.80	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8250	3	342013	000001			JMAPAM			
8250	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
8250	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,743.80	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8260	3	342013	000001			JMAPAM			
8260	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
8260	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,743.80	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8270	3	342013	000001			JMAPAM			
8270	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
8270	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
1111						Efectivo			1,743.80
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,743.80
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000016			Palmarito Mineral(encargado de sistema)			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,743.80
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8240	3	342013	000001			JMAPAM			
8240	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000002 del 3 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,743.80
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8250	3	342013	000001			JMAPAM			
8250	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
8250	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,743.80
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342013				PALMARITO MINERAL			
8260	3	342013	000001			JMAPAM			
8260	3	342013	000001	000043		PALMARITO MINERAL			
8260	3	342013	000001	000043	000043	PALMARITO MINERAL			
						008996 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO MINERAL)	1,743.80		

Sumas Iguales.... 8,719.00 8,719.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 03 abr 2023
Poliza : D0000002

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000003 del 3 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,757.05	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000078			MELCHOR OCAMPO (encargado del sistema)			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		9,757.05	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
5134	3	342052	000001			JMAPAM			
5134	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
5134	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		9,757.05	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8250	3	342052	000001			JMAPAM			
8250	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
8250	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		9,757.05	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8260	3	342052	000001			JMAPAM			
8260	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
8260	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		9,757.05	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8270	3	342052	000001			JMAPAM			
8270	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
8270	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
1111						Efectivo			9,757.05
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,757.05
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000078			MELCHOR OCAMPO (encargado del sistema)			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			9,757.05
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8240	3	342052	000001			JMAPAM			
8240	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000003 del 3 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			9,757.05
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8250	3	342052	000001			JMAPAM			
8250	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
8250	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			9,757.05
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342052				MELCHOR OCAMPO			
8260	3	342052	000001			JMAPAM			
8260	3	342052	000001	000037		MELCHOR OCAMPO			
8260	3	342052	000001	000037	000037	MELCHOR OCAMPO			
						008997 PAGO A ENCARGADO DE (MELCHOR OCAMPO)	9,757.05		

Sumas Iguales.... 48,785.25 48,785.25

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 03 abr 2023
Poliza : D0000003

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000004 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		729.08	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000017			Boca de Arroyo(encargado de sistema)			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		729.08	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342014				BOCA DE ARROYO			
5134	3	342014	000001			JMAPAM			
5134	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
5134	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		729.08	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8250	3	342014	000001			JMAPAM			
8250	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
8250	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		729.08	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8260	3	342014	000001			JMAPAM			
8260	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
8260	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		729.08	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8270	3	342014	000001			JMAPAM			
8270	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
8270	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
1111						Efectivo			729.08
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			729.08
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000017			Boca de Arroyo(encargado de sistema)			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			729.08
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8240	3	342014	000001			JMAPAM			
8240	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000004 del 4 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			729.08
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8250	3	342014	000001			JMAPAM			
8250	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
8250	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			729.08
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342014				BOCA DE ARROYO			
8260	3	342014	000001			JMAPAM			
8260	3	342014	000001	000006		BOCA DE ARROYO			
8260	3	342014	000001	000006	000006	BOCA DE ARROYO			
						008998 PAGO A ENCARGADO DE (BOCA DE ARROYO)	729.08		

Sumas Iguales....

3,645.40

3,645.40

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 04 abr 2023
Poliza : D0000004

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000005 del 14 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		535.67	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000048			El Pochote(encargado de sistema)			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		535.67	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342040				EL POCHOTE			
5134	3	342040	000001			JMAPAM			
5134	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
5134	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		535.67	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342040				EL POCHOTE			
8250	3	342040	000001			JMAPAM			
8250	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
8250	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		535.67	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342040				EL POCHOTE			
8260	3	342040	000001			JMAPAM			
8260	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
8260	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		535.67	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342040				EL POCHOTE			
8270	3	342040	000001			JMAPAM			
8270	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
8270	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
1111						Efectivo			535.67
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			535.67
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000048			El Pochote(encargado de sistema)			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			535.67
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342040				EL POCHOTE			
8240	3	342040	000001			JMAPAM			
8240	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000005 del 14 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			535.67
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342040				EL POCHOTE			
8250	3	342040	000001			JMAPAM			
8250	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
8250	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			535.67
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342040				EL POCHOTE			
8260	3	342040	000001			JMAPAM			
8260	3	342040	000001	000017		EL POCHOTE			
8260	3	342040	000001	000017	000017	EL POCHOTE			
						008999 PAGO A ENCARGADO DE (el pochote)	535.67		

Sumas Iguales.... 2,678.35 2,678.35

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 14 abr 2023
Poliza : D0000005

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000006 del 18 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		538.79	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000023			palmarito de la sierra(encargado de sistema)			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		538.79	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
5134	3	342019	000001			JMAPAM			
5134	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
5134	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		538.79	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
8250	3	342019	000001			JMAPAM			
8250	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8250	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		538.79	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
8260	3	342019	000001			JMAPAM			
8260	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8260	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		538.79	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
8270	3	342019	000001			JMAPAM			
8270	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8270	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
1111						Efectivo			538.79
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA	538.79		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			538.79
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000023			palmarito de la sierra(encargado de sistema)			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			538.79
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000006 del 18 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342019	000001			JMAPAM			
8240	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8240	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			538.79
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
8250	3	342019	000001			JMAPAM			
8250	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8250	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			538.79
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342019				PALMARITO DE LA SIERRA			
8260	3	342019	000001			JMAPAM			
8260	3	342019	000001	000042		PALMARITO DE LA SIERRA			
8260	3	342019	000001	000042	000042	PALMARITO DE LA SIERRA			
						009000 PAGO A ENCARGADO DE (PALMARITO DE LA SIERRA)	538.79		

Sumas Iguales.... 2,693.95 2,693.95

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 18 abr 2023
Poliza : D0000006

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000007 del 19 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		846.12	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000013			El tule(encargado de sistema)			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		846.12	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342010				EL TULE			
5134	3	342010	000001			JMAPAM			
5134	3	342010	000001	000019		EL TULE			
5134	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		846.12	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342010				EL TULE			
8250	3	342010	000001			JMAPAM			
8250	3	342010	000001	000019		EL TULE			
8250	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		846.12	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342010				EL TULE			
8260	3	342010	000001			JMAPAM			
8260	3	342010	000001	000019		EL TULE			
8260	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		846.12	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342010				EL TULE			
8270	3	342010	000001			JMAPAM			
8270	3	342010	000001	000019		EL TULE			
8270	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
1111						Efectivo			846.12
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			846.12
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000013			El tule(encargado de sistema)			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			846.12
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342010				EL TULE			
8240	3	342010	000001			JMAPAM			
8240	3	342010	000001	000019		EL TULE			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000007 del 19 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			846.12
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342010				EL TULE			
8250	3	342010	000001			JMAPAM			
8250	3	342010	000001	000019		EL TULE			
8250	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			846.12
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342010				EL TULE			
8260	3	342010	000001			JMAPAM			
8260	3	342010	000001	000019		EL TULE			
8260	3	342010	000001	000019	000019	EL TULE			
						009001 PAGO A ENCARGADO DE (EL TULE)	846.12		

Sumas Iguales.... 4,230.60 4,230.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 abr 2023
Poliza : D0000007

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000008 del 19 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		373.41	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000036			Bacamopa(encargado de sistema)			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		373.41	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342036				BACAMOPA			
5134	3	342036	000001			JMAPAM			
5134	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
5134	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		373.41	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342036				BACAMOPA			
8250	3	342036	000001			JMAPAM			
8250	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
8250	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		373.41	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342036				BACAMOPA			
8260	3	342036	000001			JMAPAM			
8260	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
8260	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		373.41	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342036				BACAMOPA			
8270	3	342036	000001			JMAPAM			
8270	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
8270	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
1111						Efectivo			373.41
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			373.41
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000036			Bacamopa(encargado de sistema)			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			373.41
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342036				BACAMOPA			
8240	3	342036	000001			JMAPAM			
8240	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000008 del 19 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			373.41
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342036				BACAMOPA			
8250	3	342036	000001			JMAPAM			
8250	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
8250	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			373.41
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342036				BACAMOPA			
8260	3	342036	000001			JMAPAM			
8260	3	342036	000001	000004		BACAMOPA			
8260	3	342036	000001	000004	000004	BACAMOPA			
						009002 PAGO A ENCARGADO DE (BACAMOPA)	373.41		

Sumas Iguales....

1,867.05

1,867.05

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 abr 2023
Poliza : D0000008

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000009 del 19 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,220.02	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000007			Palmar de los leal(encargado de sistema)			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,220.02	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
5134	3	342005	000001			JMAPAM			
5134	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
5134	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,220.02	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8250	3	342005	000001			JMAPAM			
8250	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
8250	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,220.02	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8260	3	342005	000001			JMAPAM			
8260	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
8260	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,220.02	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8270	3	342005	000001			JMAPAM			
8270	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
8270	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
1111						Efectivo			1,220.02
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,220.02
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000007			Palmar de los leal(encargado de sistema)			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,220.02
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8240	3	342005	000001			JMAPAM			
8240	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000009 del 19 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,220.02
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8250	3	342005	000001			JMAPAM			
8250	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
8250	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,220.02
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342005				PALMAR DE LOS LEAL			
8260	3	342005	000001			JMAPAM			
8260	3	342005	000001	000041		PALMAR DE LOS LEAL			
8260	3	342005	000001	000041	000041	PALMAR DE LOS LEAL			
						009003 PAGO A ENCARGADO DE (palmar de los leal)	1,220.02		

Sumas Iguales.... 6,100.10 6,100.10

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 abr 2023
Poliza : D0000009

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000010 del 20 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		466.12	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000041			Noria de Arriba(encargado de sistema)			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		466.12	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
5134	3	342035	000001			JMAPAM			
5134	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
5134	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		466.12	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8250	3	342035	000001			JMAPAM			
8250	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
8250	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		466.12	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8260	3	342035	000001			JMAPAM			
8260	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
8260	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		466.12	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8270	3	342035	000001			JMAPAM			
8270	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
8270	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
1111						Efectivo			466.12
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			466.12
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000041			Noria de Arriba(encargado de sistema)			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			466.12
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8240	3	342035	000001			JMAPAM			
8240	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000010 del 20 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			466.12
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8250	3	342035	000001			JMAPAM			
8250	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
8250	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			466.12
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342035				NORIA DE ARRIBA			
8260	3	342035	000001			JMAPAM			
8260	3	342035	000001	000040		NORIA DE ARRIBA			
8260	3	342035	000001	000040	000040	NORIA DE ARRIBA			
						009004 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ARRIBA)	466.12		

Sumas Iguales.... 2,330.60 2,330.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 20 abr 2023
Poliza : D0000010

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000011 del 21 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		224.29	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000008			Noria de abajo(encargado de sistema)			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		224.29	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342006				NORIA DE ABAJO			
5134	3	342006	000001			JMAPAM			
5134	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
5134	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		224.29	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8250	3	342006	000001			JMAPAM			
8250	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
8250	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		224.29	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8260	3	342006	000001			JMAPAM			
8260	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
8260	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		224.29	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8270	3	342006	000001			JMAPAM			
8270	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
8270	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
1111						Efectivo			224.29
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			224.29
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000008			Noria de abajo(encargado de sistema)			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			224.29
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8240	3	342006	000001			JMAPAM			
8240	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000011 del 21 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			224.29
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8250	3	342006	000001			JMAPAM			
8250	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
8250	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			224.29
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342006				NORIA DE ABAJO			
8260	3	342006	000001			JMAPAM			
8260	3	342006	000001	000039		NORIA DE ABAJO			
8260	3	342006	000001	000039	000039	NORIA DE ABAJO			
						009005 PAGO A ENCARGADO DE (NORIA DE ABAJO)	224.29		

Sumas Iguales.... 1,121.45 1,121.45

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 21 abr 2023
Poliza : D0000011

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000012 del 21 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		74.44	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000022			mazate de los lopez(encargado de sistema)			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		74.44	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
5134	3	342030	000001			JMAPAM			
5134	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
5134	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		74.44	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342030	000001			JMAPAM			
8250	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
8250	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		74.44	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342030	000001			JMAPAM			
8260	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
8260	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		74.44	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8270	3	342030	000001			JMAPAM			
8270	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
8270	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
1111						Efectivo			74.44
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			74.44
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000022			mazate de los lopez(encargado de sistema)			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			74.44
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8240	3	342030	000001			JMAPAM			
8240	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000012 del 21 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			74.44
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342030	000001			JMAPAM			
8250	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
8250	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			74.44
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342030				MAZATE DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342030	000001			JMAPAM			
8260	3	342030	000001	000036		MAZATE DE LOS LOPEZ			
8260	3	342030	000001	000036	000036	MAZATE DE LOS LOPEZ			
						009006 PAGO A ENCARGADO DE (MAZATE DE LOS LOPEZ)	74.44		

Sumas Iguales....

372.20

372.20

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 21 abr 2023
Poliza : D0000012

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000013 del 21 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		630.00	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000076			TIERRITAS BLANCAS (encargado del sistema)			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		630.00	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
5134	3	342057	000001			JMAPAM			
5134	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
5134	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		630.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8250	3	342057	000001			JMAPAM			
8250	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
8250	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		630.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8260	3	342057	000001			JMAPAM			
8260	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
8260	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		630.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8270	3	342057	000001			JMAPAM			
8270	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
8270	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
1111						Efectivo			630.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			630.00
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000076			TIERRITAS BLANCAS (encargado del sistema)			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			630.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8240	3	342057	000001			JMAPAM			
8240	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000013 del 21 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			630.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8250	3	342057	000001			JMAPAM			
8250	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
8250	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			630.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342057				TIERRITAS BLANCAS			
8260	3	342057	000001			JMAPAM			
8260	3	342057	000001	000078		TIERRITAS BLANCAS			
8260	3	342057	000001	000078	000060	TIERRITAS BLANCAS			
						009007 PAGO A ENCARGADO DE (TIERRITAS BLANCAS)	630.00		

Sumas Iguales.... 3,150.00 3,150.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 21 abr 2023
Poliza : D0000013

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000014 del 24 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,019.29	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000030			zapote de los moya(encargado de sistema)			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,019.29	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
5134	3	342026	000001			JMAPAM			
5134	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
5134	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,019.29	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8250	3	342026	000001			JMAPAM			
8250	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
8250	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,019.29	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8260	3	342026	000001			JMAPAM			
8260	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
8260	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,019.29	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8270	3	342026	000001			JMAPAM			
8270	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
8270	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
1111						Efectivo			1,019.29
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,019.29
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000030			zapote de los moya(encargado de sistema)			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,019.29
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8240	3	342026	000001			JMAPAM			
8240	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000014 del 24 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,019.29
8250	3	342026				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8250	3	342026	000001			JMAPAM			
8250	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
8250	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,019.29
8260	3	342026				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342026				ZAPOTE DE LOS MOYAS			
8260	3	342026	000001			JMAPAM			
8260	3	342026	000001	000055		ZAPOTE DE LOS MOYA			
8260	3	342026	000001	000055	000055	ZAPOTE DE LOS MOYA			
						009008 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTE DE LOS MOYA)	1,019.29		

Sumas Iguales.... 5,096.45 5,096.45

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 24 abr 2023
Poliza : D0000014

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000015 del 24 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,395.94	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000012			Tepantita(encargado de sistema)			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,395.94	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342009				TEPANTITA			
5134	3	342009	000001			JMAPAM			
5134	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
5134	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,395.94	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342009				TEPANTITA			
8250	3	342009	000001			JMAPAM			
8250	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
8250	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,395.94	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342009				TEPANTITA			
8260	3	342009	000001			JMAPAM			
8260	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
8260	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,395.94	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342009				TEPANTITA			
8270	3	342009	000001			JMAPAM			
8270	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
8270	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
1111						Efectivo			1,395.94
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,395.94
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000012			Tepantita(encargado de sistema)			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,395.94
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342009				TEPANTITA			
8240	3	342009	000001			JMAPAM			
8240	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000015 del 24 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,395.94
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342009				TEPANTITA			
8250	3	342009	000001			JMAPAM			
8250	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
8250	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,395.94
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342009				TEPANTITA			
8260	3	342009	000001			JMAPAM			
8260	3	342009	000001	000054		TEPANTITA			
8260	3	342009	000001	000054	000054	TEPANTITA			
						009009 PAGO A ENCARGADO DE (TEPANTITA)	1,395.94		

Sumas Iguales.... 6,979.70 6,979.70

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 24 abr 2023
Poliza : D0000015

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000016 del 24 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,000.00	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000019			San Benito(encargado de sistema)			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,000.00	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342016				SAN BENITO			
5134	3	342016	000001			JMAPAM			
5134	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
5134	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		3,000.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342016				SAN BENITO			
8250	3	342016	000001			JMAPAM			
8250	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
8250	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		3,000.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342016				SAN BENITO			
8260	3	342016	000001			JMAPAM			
8260	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
8260	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		3,000.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342016				SAN BENITO			
8270	3	342016	000001			JMAPAM			
8270	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
8270	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
1111						Efectivo			3,000.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,000.00
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000019			San Benito(encargado de sistema)			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			3,000.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342016				SAN BENITO			
8240	3	342016	000001			JMAPAM			
8240	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000016 del 24 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			3,000.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342016				SAN BENITO			
8250	3	342016	000001			JMAPAM			
8250	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
8250	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			3,000.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342016				SAN BENITO			
8260	3	342016	000001			JMAPAM			
8260	3	342016	000001	000051		SAN BENITO			
8260	3	342016	000001	000051	000051	SAN BENITO			
						009010 PAGO A ENCARGADO DE (SAN BENITO)	3,000.00		

Sumas Iguales.... 15,000.00 15,000.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 24 abr 2023
Poliza : D0000016

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000017 del 24 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,367.98	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000061			Potrero de los gastelum(encargado de sistema)			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,367.98	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
5134	3	342053	000001			JMAPAM			
5134	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
5134	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,367.98	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
8250	3	342053	000001			JMAPAM			
8250	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8250	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,367.98	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
8260	3	342053	000001			JMAPAM			
8260	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8260	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,367.98	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
8270	3	342053	000001			JMAPAM			
8270	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8270	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
1111						Efectivo			1,367.98
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,367.98
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000061			Potrero de los gastelum(encargado de sistema)			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,367.98
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000017 del 24 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342053	000001			JMAPAM			
8240	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8240	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,367.98
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
8250	3	342053	000001			JMAPAM			
8250	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8250	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,367.98
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342053				POTRERO DE LOS GASTELUM			
8260	3	342053	000001			JMAPAM			
8260	3	342053	000001	000046		POTRERO DE LOS GASTELUM			
8260	3	342053	000001	000046	000046	POTRERO DE LOS GASTELUM			
						009011 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS GASTELUM)	1,367.98		

Sumas Iguales.... 6,839.90 6,839.90

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 24 abr 2023
Poliza : D0000017

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000018 del 24 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		756.00	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000027			Majada de Abajo(encargado de sistema)			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		756.00	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
5134	3	342023	000001			JMAPAM			
5134	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
5134	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		756.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8250	3	342023	000001			JMAPAM			
8250	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
8250	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		756.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8260	3	342023	000001			JMAPAM			
8260	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
8260	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		756.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8270	3	342023	000001			JMAPAM			
8270	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
8270	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
1111						Efectivo			756.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			756.00
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000027			Majada de Abajo(encargado de sistema)			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			756.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8240	3	342023	000001			JMAPAM			
8240	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000018 del 24 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			756.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8250	3	342023	000001			JMAPAM			
8250	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
8250	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			756.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342023				MAJADA DE ABAJO			
8260	3	342023	000001			JMAPAM			
8260	3	342023	000001	000034		MAJADA DE ABAJO			
8260	3	342023	000001	000034	000034	MAJADA DE ABAJO			
						009012 PAGO A ENCARGADO DE (MAJADA DE ABAJO)	756.00		

Sumas Iguales.... 3,780.00 3,780.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 24 abr 2023
Poliza : D0000018

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000019 del 25 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		184.05	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000029			higuera de los vega(encargado de sistema)			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		184.05	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
5134	3	342025	000001			JMAPAM			
5134	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
5134	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		184.05	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8250	3	342025	000001			JMAPAM			
8250	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
8250	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		184.05	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8260	3	342025	000001			JMAPAM			
8260	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
8260	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		184.05	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8270	3	342025	000001			JMAPAM			
8270	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
8270	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
1111						Efectivo			184.05
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			184.05
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000029			higuera de los vega(encargado de sistema)			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			184.05
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8240	3	342025	000001			JMAPAM			
8240	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000019 del 25 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			184.05
8250	3	342025				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8250	3	342025	000001			JMAPAM			
8250	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
8250	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			184.05
8260	3	342025				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342025				HIGUERA DE LOS VEGAS			
8260	3	342025	000001			JMAPAM			
8260	3	342025	000001	000022		HIGUERA DE LOS VEGA			
8260	3	342025	000001	000022	000022	HIGUERA DE LOS VEGA			
						009013 PAGO A ENCARGADO DE (HIGUERA DE LOS VEGA)	184.05		

Sumas Iguales....

920.25

920.25

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 25 abr 2023
Poliza : D0000019

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000020 del 25 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		678.61	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000057			La Mision(encargado de sistema)			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		678.61	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342046				LA MISION			
5134	3	342046	000001			JMAPAM			
5134	3	342046	000001	000026		LA MISION			
5134	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		678.61	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342046				LA MISION			
8250	3	342046	000001			JMAPAM			
8250	3	342046	000001	000026		LA MISION			
8250	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		678.61	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342046				LA MISION			
8260	3	342046	000001			JMAPAM			
8260	3	342046	000001	000026		LA MISION			
8260	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		678.61	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342046				LA MISION			
8270	3	342046	000001			JMAPAM			
8270	3	342046	000001	000026		LA MISION			
8270	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
1111						Efectivo			678.61
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			678.61
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000057			La Mision(encargado de sistema)			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			678.61
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342046				LA MISION			
8240	3	342046	000001			JMAPAM			
8240	3	342046	000001	000026		LA MISION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000020 del 25 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			678.61
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342046				LA MISION			
8250	3	342046	000001			JMAPAM			
8250	3	342046	000001	000026		LA MISION			
8250	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			678.61
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342046				LA MISION			
8260	3	342046	000001			JMAPAM			
8260	3	342046	000001	000026		LA MISION			
8260	3	342046	000001	000026	000026	LA MISION			
						009014 PAGO A ENCARGADO DE (LA MISION)	678.61		

Sumas Iguales.... 3,393.05 3,393.05

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 25 abr 2023
Poliza : D0000020

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000021 del 26 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,738.10	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000005			Caimanero(encargado de sistema)			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,738.10	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342003				CAIMANERO			
5134	3	342003	000001			JMAPAM			
5134	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
5134	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		5,738.10	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342003				CAIMANERO			
8250	3	342003	000001			JMAPAM			
8250	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
8250	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		5,738.10	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342003				CAIMANERO			
8260	3	342003	000001			JMAPAM			
8260	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
8260	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		5,738.10	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342003				CAIMANERO			
8270	3	342003	000001			JMAPAM			
8270	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
8270	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
1111						Efectivo			5,738.10
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,738.10
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000005			Caimanero(encargado de sistema)			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			5,738.10
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342003				CAIMANERO			
8240	3	342003	000001			JMAPAM			
8240	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000021 del 26 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			5,738.10
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342003				CAIMANERO			
8250	3	342003	000001			JMAPAM			
8250	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
8250	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			5,738.10
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342003				CAIMANERO			
8260	3	342003	000001			JMAPAM			
8260	3	342003	000001	000008		CAIMANERO			
8260	3	342003	000001	000008	000008	CAIMANERO			
						009015 PAGO A ENCARGADO DE (CAIMANERO)	5,738.10		

Sumas Iguales.... 28,690.50 28,690.50

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 26 abr 2023
Poliza : D0000021

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000022 del 26 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		316.40	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000042			El Limon(encargado de sistema)			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		316.40	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342032				EL LIMON			
5134	3	342032	000001			JMAPAM			
5134	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
5134	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		316.40	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342032				EL LIMON			
8250	3	342032	000001			JMAPAM			
8250	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
8250	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		316.40	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342032				EL LIMON			
8260	3	342032	000001			JMAPAM			
8260	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
8260	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		316.40	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342032				EL LIMON			
8270	3	342032	000001			JMAPAM			
8270	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
8270	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
1111						Efectivo			316.40
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			316.40
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000042			El Limon(encargado de sistema)			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			316.40
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342032				EL LIMON			
8240	3	342032	000001			JMAPAM			
8240	3	342032	000001	000014		EL LIMON			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000022 del 26 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			316.40
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342032				EL LIMON			
8250	3	342032	000001			JMAPAM			
8250	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
8250	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			316.40
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342032				EL LIMON			
8260	3	342032	000001			JMAPAM			
8260	3	342032	000001	000014		EL LIMON			
8260	3	342032	000001	000014	000014	EL LIMON			
						009016 PAGO A ENCARGADO DE (EL LIMON)	316.40		

Sumas Iguales.... 1,582.00 1,582.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 26 abr 2023
Poliza : D0000022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000023 del 27 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,500.00	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000010			Rosa morada(encargado de sistema)			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,500.00	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342007				ROSA MORADA			
5134	3	342007	000001			JMAPAM			
5134	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
5134	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,500.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342007				ROSA MORADA			
8250	3	342007	000001			JMAPAM			
8250	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
8250	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,500.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342007				ROSA MORADA			
8260	3	342007	000001			JMAPAM			
8260	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
8260	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,500.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342007				ROSA MORADA			
8270	3	342007	000001			JMAPAM			
8270	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
8270	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
1111						Efectivo			1,500.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,500.00
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000010			Rosa morada(encargado de sistema)			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,500.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342007				ROSA MORADA			
8240	3	342007	000001			JMAPAM			
8240	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000023 del 27 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,500.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342007				ROSA MORADA			
8250	3	342007	000001			JMAPAM			
8250	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
8250	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,500.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342007				ROSA MORADA			
8260	3	342007	000001			JMAPAM			
8260	3	342007	000001	000050		ROSA MORADA			
8260	3	342007	000001	000050	000050	ROSA MORADA			
						009017 PAGO A ENCARGADO DE (ROSA MORADA)	1,500.00		

Sumas Iguales.... 7,500.00 7,500.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 27 abr 2023
Poliza : D0000023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000024 del 27 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,464.66	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000026			cerro agudo(encargado de sistema)			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,464.66	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342022				CERRO AGUDO			
5134	3	342022	000001			JMAPAM			
5134	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
5134	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		2,464.66	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342022				CERRO AGUDO			
8250	3	342022	000001			JMAPAM			
8250	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
8250	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		2,464.66	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342022				CERRO AGUDO			
8260	3	342022	000001			JMAPAM			
8260	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
8260	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		2,464.66	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342022				CERRO AGUDO			
8270	3	342022	000001			JMAPAM			
8270	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
8270	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
1111						Efectivo			2,464.66
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,464.66
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000026			cerro agudo(encargado de sistema)			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			2,464.66
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342022				CERRO AGUDO			
8240	3	342022	000001			JMAPAM			
8240	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000024 del 27 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			2,464.66
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342022				CERRO AGUDO			
8250	3	342022	000001			JMAPAM			
8250	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
8250	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			2,464.66
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342022				CERRO AGUDO			
8260	3	342022	000001			JMAPAM			
8260	3	342022	000001	000009		CERRO AGUDO			
8260	3	342022	000001	000009	000009	CERRO AGUDO			
						009018 PAGO A ENCARGADO DE (CERRO AGUDO)	2,464.66		

Sumas Iguales.... 12,323.30 12,323.30

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 27 abr 2023
Poliza : D0000024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000025 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,060.72	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000040			Zapotillo(encargado de sistema)			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,060.72	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342034				ZAPOTILLO			
5134	3	342034	000001			JMAPAM			
5134	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
5134	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		4,060.72	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342034				ZAPOTILLO			
8250	3	342034	000001			JMAPAM			
8250	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
8250	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		4,060.72	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342034				ZAPOTILLO			
8260	3	342034	000001			JMAPAM			
8260	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
8260	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		4,060.72	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342034				ZAPOTILLO			
8270	3	342034	000001			JMAPAM			
8270	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
8270	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
1111						Efectivo			4,060.72
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,060.72
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000040			Zapotillo(encargado de sistema)			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			4,060.72
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342034				ZAPOTILLO			
8240	3	342034	000001			JMAPAM			
8240	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000025 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			4,060.72
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342034				ZAPOTILLO			
8250	3	342034	000001			JMAPAM			
8250	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
8250	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			4,060.72
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342034				ZAPOTILLO			
8260	3	342034	000001			JMAPAM			
8260	3	342034	000001	000056		ZAPOTILLO			
8260	3	342034	000001	000056	000056	ZAPOTILLO			
						009019 PAGO A ENCARGADO DE (ZAPOTILLO)	4,060.72		

Sumas Iguales.... 20,303.60 20,303.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000026 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		582.95	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000058			las juntas(encargado de sistema)			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		582.95	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342047				LAS JUNTAS			
5134	3	342047	000001			JMAPAM			
5134	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
5134	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		582.95	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342047				LAS JUNTAS			
8250	3	342047	000001			JMAPAM			
8250	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
8250	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		582.95	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342047				LAS JUNTAS			
8260	3	342047	000001			JMAPAM			
8260	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
8260	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		582.95	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342047				LAS JUNTAS			
8270	3	342047	000001			JMAPAM			
8270	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
8270	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
1111						Efectivo			582.95
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			582.95
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000058			las juntas(encargado de sistema)			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			582.95
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342047				LAS JUNTAS			
8240	3	342047	000001			JMAPAM			
8240	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000026 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			582.95
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342047				LAS JUNTAS			
8250	3	342047	000001			JMAPAM			
8250	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
8250	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			582.95
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342047				LAS JUNTAS			
8260	3	342047	000001			JMAPAM			
8260	3	342047	000001	000029		LAS JUNTAS			
8260	3	342047	000001	000029	000029	LAS JUNTAS			
						009020 PAGO A ENCARGADO DE (LAS JUNTAS)	582.95		

Sumas Iguales.... 2,914.75 2,914.75

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000026

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000027 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,905.44	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000011			la huerta(encargado de sistema)			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,905.44	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342008				LA HUERTA			
5134	3	342008	000001			JMAPAM			
5134	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
5134	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		2,905.44	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342008				LA HUERTA			
8250	3	342008	000001			JMAPAM			
8250	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
8250	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		2,905.44	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342008				LA HUERTA			
8260	3	342008	000001			JMAPAM			
8260	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
8260	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		2,905.44	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342008				LA HUERTA			
8270	3	342008	000001			JMAPAM			
8270	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
8270	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
1111						Efectivo			2,905.44
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,905.44
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000011			la huerta(encargado de sistema)			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			2,905.44
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342008				LA HUERTA			
8240	3	342008	000001			JMAPAM			
8240	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000027 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			2,905.44
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342008				LA HUERTA			
8250	3	342008	000001			JMAPAM			
8250	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
8250	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			2,905.44
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342008				LA HUERTA			
8260	3	342008	000001			JMAPAM			
8260	3	342008	000001	000025		LA HUERTA			
8260	3	342008	000001	000025	000025	LA HUERTA			
						009021 PAGO A ENCARGADO DE (LA HUERTA)	2,905.44		

Sumas Iguales....

14,527.20

14,527.20

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000027

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000028 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,056.62	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000024			Potrero de los Sanchez(encargado de sistema)			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,056.62	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
5134	3	342020	000001			JMAPAM			
5134	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
5134	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		2,056.62	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342020	000001			JMAPAM			
8250	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		2,056.62	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342020	000001			JMAPAM			
8260	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		2,056.62	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8270	3	342020	000001			JMAPAM			
8270	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8270	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
1111						Efectivo			2,056.62
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,056.62
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000024			Potrero de los Sanchez(encargado de sistema)			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			2,056.62
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000028 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342020	000001			JMAPAM			
8240	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8240	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			2,056.62
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342020	000001			JMAPAM			
8250	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8250	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			2,056.62
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342020				POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342020	000001			JMAPAM			
8260	3	342020	000001	000047		POTRERO DE LOS SANCHEZ			
8260	3	342020	000001	000047	000047	POTRERO DE LOS SANCHEZ			
						009022 PAGO A ENCARGADO DE (POTRERO DE LOS SANCHEZ)	2,056.62		

Sumas Iguales.... 10,283.10 10,283.10

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000028

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000029 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		508.52	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000018			Ranchito de los Gaxiola(encargado de sistema)			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		508.52	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
5134	3	342015	000001			JMAPAM			
5134	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
5134	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		508.52	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
8250	3	342015	000001			JMAPAM			
8250	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8250	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		508.52	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
8260	3	342015	000001			JMAPAM			
8260	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8260	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		508.52	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
8270	3	342015	000001			JMAPAM			
8270	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8270	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
1111						Efectivo			508.52
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			508.52
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000018			Ranchito de los Gaxiola(encargado de sistema)			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			508.52
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000029 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342015	000001			JMAPAM			
8240	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8240	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			508.52
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
8250	3	342015	000001			JMAPAM			
8250	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8250	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			508.52
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342015				RANCHITO DE LOS GAXIOLAS			
8260	3	342015	000001			JMAPAM			
8260	3	342015	000001	000048		RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
8260	3	342015	000001	000048	000048	RANCHITO DE LOS GAXIOLA			
						009023 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)	508.52		

Sumas Iguales.... 2,542.60 2,542.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000029

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000030 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		515.34	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000021			Juan Escutia(encargado de sistema)			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		515.34	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342017				JUAN ESCUTIA			
5134	3	342017	000001			JMAPAM			
5134	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
5134	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		515.34	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8250	3	342017	000001			JMAPAM			
8250	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
8250	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		515.34	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8260	3	342017	000001			JMAPAM			
8260	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
8260	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		515.34	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8270	3	342017	000001			JMAPAM			
8270	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
8270	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
1111						Efectivo			515.34
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			515.34
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000021			Juan Escutia(encargado de sistema)			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			515.34
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8240	3	342017	000001			JMAPAM			
8240	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000030 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			515.34
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8250	3	342017	000001			JMAPAM			
8250	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
8250	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			515.34
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342017				JUAN ESCUTIA			
8260	3	342017	000001			JMAPAM			
8260	3	342017	000001	000023		JUAN ESCUTIA			
8260	3	342017	000001	000023	000023	JUAN ESCUTIA			
						009024 PAGO A ENCARGADO DE (JUAN ESCUTIA)	515.34		

Sumas Iguales.... 2,576.70 2,576.70

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000030

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000031 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		513.51	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000060			el bueycito(encargado de sistema)			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		513.51	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342051				EL BUEYCITO			
5134	3	342051	000001			JMAPAM			
5134	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
5134	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		513.51	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342051				EL BUEYCITO			
8250	3	342051	000001			JMAPAM			
8250	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
8250	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		513.51	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342051				EL BUEYCITO			
8260	3	342051	000001			JMAPAM			
8260	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
8260	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		513.51	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342051				EL BUEYCITO			
8270	3	342051	000001			JMAPAM			
8270	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
8270	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
1111						Efectivo			513.51
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			513.51
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000060			el bueycito(encargado de sistema)			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			513.51
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342051				EL BUEYCITO			
8240	3	342051	000001			JMAPAM			
8240	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000031 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			513.51
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342051				EL BUEYCITO			
8250	3	342051	000001			JMAPAM			
8250	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
8250	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			513.51
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342051				EL BUEYCITO			
8260	3	342051	000001			JMAPAM			
8260	3	342051	000001	000011		EL BUEYCITO			
8260	3	342051	000001	000011	000011	EL BUEYCITO			
						009025 PAGO A ENCARGADO DE (EL BUEYCITO)	513.51		

Sumas Iguales.... 2,567.55 2,567.55

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000031

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000032 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,676.82	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000035			La Guamuchilera(encargado de sistema)			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,676.82	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
5134	3	342031	000001			JMAPAM			
5134	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
5134	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		3,676.82	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8250	3	342031	000001			JMAPAM			
8250	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
8250	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		3,676.82	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8260	3	342031	000001			JMAPAM			
8260	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
8260	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		3,676.82	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8270	3	342031	000001			JMAPAM			
8270	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
8270	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
1111						Efectivo			3,676.82
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,676.82
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000035			La Guamuchilera(encargado de sistema)			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			3,676.82
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8240	3	342031	000001			JMAPAM			
8240	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000032 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			3,676.82
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8250	3	342031	000001			JMAPAM			
8250	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
8250	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			3,676.82
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342031				LA GUAMUCHILERA			
8260	3	342031	000001			JMAPAM			
8260	3	342031	000001	000024		LA GUAMUCHILERA			
8260	3	342031	000001	000024	000024	LA GUAMUCHILERA			
						009026 PAGO A ENCARGADO DE (LA GUAMUCHILERA)	3,676.82		

Sumas Iguales.... 18,384.10 18,384.10

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000032

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000033 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		826.63	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000025			Rancho Viejo(encargado de sistema)			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		826.63	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342021				RANCHO VIEJO			
5134	3	342021	000001			JMAPAM			
5134	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
5134	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		826.63	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342021				RANCHO VIEJO			
8250	3	342021	000001			JMAPAM			
8250	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
8250	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		826.63	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342021				RANCHO VIEJO			
8260	3	342021	000001			JMAPAM			
8260	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
8260	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		826.63	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342021				RANCHO VIEJO			
8270	3	342021	000001			JMAPAM			
8270	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
8270	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
1111						Efectivo			826.63
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			826.63
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000025			Rancho Viejo(encargado de sistema)			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			826.63
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342021				RANCHO VIEJO			
8240	3	342021	000001			JMAPAM			
8240	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000033 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			826.63
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342021				RANCHO VIEJO			
8250	3	342021	000001			JMAPAM			
8250	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
8250	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			826.63
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342021				RANCHO VIEJO			
8260	3	342021	000001			JMAPAM			
8260	3	342021	000001	000049		RANCHO VIEJO			
8260	3	342021	000001	000049	000049	RANCHO VIEJO			
						009027 PAGO A ENCARGADO DE (RANCHO VIEJO)	826.63		

Sumas Iguales.... 4,133.15 4,133.15

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000033

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000034 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		420.32	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000031			Estacion Retes(encargado de sistema)			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		420.32	
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	342027				ESTACION RETES			
5134	3	342027	000001			JMAPAM			
5134	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
5134	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		420.32	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342027				ESTACION RETES			
8250	3	342027	000001			JMAPAM			
8250	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
8250	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		420.32	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342027				ESTACION RETES			
8260	3	342027	000001			JMAPAM			
8260	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
8260	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		420.32	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	342027				ESTACION RETES			
8270	3	342027	000001			JMAPAM			
8270	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
8270	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
1111						Efectivo			420.32
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			420.32
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000031			Estacion Retes(encargado de sistema)			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			420.32
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	342027				ESTACION RETES			
8240	3	342027	000001			JMAPAM			
8240	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000034 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			420.32
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	342027				ESTACION RETES			
8250	3	342027	000001			JMAPAM			
8250	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
8250	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			420.32
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	342027				ESTACION RETES			
8260	3	342027	000001			JMAPAM			
8260	3	342027	000001	000021		ESTACION RETES			
8260	3	342027	000001	000021	000021	ESTACION RETES			
						009028 PAGO A ENCARGADO DE (ESTACION RETES)	420.32		

Sumas Iguales.... 2,101.60 2,101.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000034

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000035 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		1,635.00	
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
5137	3	375001	000001			JMAPAM			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5137	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023.	1,635.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,635.00	
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8250	3	375001	000001			JMAPAM			
8250	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,635.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8260	3	375001	000001			JMAPAM			
8260	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,635.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8270	3	375001	000001			JMAPAM			
8270	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		
1111						Efectivo			1,635.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023.	1,635.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,635.00
8240	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8240	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8240	3	375001	000001			JMAPAM			
8240	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,635.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8250	3	375001	000001			JMAPAM			
8250	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000035 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,635.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	375001				ALIMENTOS Y HOTELES			
8260	3	375001	000001			JMAPAM			
8260	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009029 GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE	1,635.00		

Sumas Iguales.... 6,540.00 6,540.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000035

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000036 del 19 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		2,758.62	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						0111 00001000000504465028 19/04/2023 16 000017241.38 0	2,758.62		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,000.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000340				MARINA GUADALUPE ADAME VALENZUELA			
						0111 00001000000504465028 19/04/2023 0002758.62 1 009031	20,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		17,241.38	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	271001				Uniforme al personal *			
8260	2	271001	000001			JMAPAM			
8260	2	271001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009031 COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	17,241.38		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		17,241.38	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	271001				Uniforme al personal *			
8270	2	271001	000001			JMAPAM			
8270	2	271001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009031 COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	17,241.38		
1111						Efectivo			20,000.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	20,000.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			2,758.62
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						0111 00001000000504465028 19/04/2023 16 000017241.38 0	2,758.62		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			17,241.38
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	271001				Uniforme al personal *			
8250	2	271001	000001			JMAPAM			
8250	2	271001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009031 COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	17,241.38		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			17,241.38
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	271001				Uniforme al personal *			
8260	2	271001	000001			JMAPAM			
8260	2	271001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009031 COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA	17,241.38		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000036 del 19 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 57,241.38 57,241.38

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 19 abr 2023
Poliza : D0000036

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000037 del 13 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE PAPELERIA.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		302.49	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						3333 FC 83850 13/04/2023 16 000000873.25 0	139.72		
						3333 FC 86842 13/04/2023 16 000001017.31 0	162.77		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,193.05	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000165				Sigifredo Castro Angulo			
						3333 FC 86842 13/04/2023 0000162.77 1 009032	1,180.06		
						3333 FC 83850 13/04/2023 0000139.72 1 009033	1,012.99		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,890.56	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	211001				Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	211001	000001			JMAPAM			
8260	2	211001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009033 COMPRA DE PAPELERIA.	873.27		
						009032 COMPRA DE PAPELERIA.	1,017.29		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,890.56	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	211001				Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	211001	000001			JMAPAM			
8270	2	211001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009032 COMPRA DE PAPELERIA.	1,017.29		
						009033 COMPRA DE PAPELERIA.	873.27		
1111						Efectivo			2,193.05
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE PAPELERIA.	2,193.05		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			302.49
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						3333 FC 86842 13/04/2023 16 000001017.31 0	162.77		
						3333 FC 83850 13/04/2023 16 000000873.25 0	139.72		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,890.56
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	211001				Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	211001	000001			JMAPAM			
8250	2	211001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009033 COMPRA DE PAPELERIA.	873.27		
						009032 COMPRA DE PAPELERIA.	1,017.29		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,890.56
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	211001				Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	211001	000001			JMAPAM			
8260	2	211001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000037 del 13 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE PAPELERIA.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						009032 COMPRA DE PAPELERIA.	1,017.29		
						009033 COMPRA DE PAPELERIA.	873.27		

Sumas Iguales.... 6,276.66 6,276.66

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 13 abr 2023
Poliza : D0000037

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000038 del 25 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		216.55	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01146 4550 25/04/2023 16 000001353.44 0	216.55		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,570.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000259				ARTURO PADILLA FERNANDEZ			
						01146 4550 25/04/2023 0000216.55 1 009034	1,570.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,353.45	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	212001				TINTAS Y TONER PARA IMPRESION			
8260	2	212001	000001			JMAPAM			
8260	2	212001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009034 COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA	1,353.45		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,353.45	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	212001				TINTAS Y TONER PARA IMPRESION			
8270	2	212001	000001			JMAPAM			
8270	2	212001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009034 COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA	1,353.45		
1111						Efectivo			1,570.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA	1,570.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			216.55
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01146 4550 25/04/2023 16 000001353.44 0	216.55		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,353.45
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	212001				TINTAS Y TONER PARA IMPRESION			
8250	2	212001	000001			JMAPAM			
8250	2	212001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009034 COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA	1,353.45		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,353.45
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	212001				TINTAS Y TONER PARA IMPRESION			
8260	2	212001	000001			JMAPAM			
8260	2	212001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	212001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009034 COMPRA DE TONER TK-477 TASKALFA	1,353.45		

Sumas Iguales....

4,493.45

4,493.45

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **25 abr 2023**
Poliza : **D0000038**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000039 del 1 de abril de 2023

Hoja: 1

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		52.70	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01189 50407 01/04/2023 16 000000329.38 0	52.70		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		742.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000302				OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ			
						01189 50407 01/04/2023 00000052.7 1 009035	742.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		689.30	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	399001	000001			JMAPAM			
8260	3	399001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	689.30		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		689.30	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	399001	000001			JMAPAM			
8270	3	399001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	689.30		
1111						Efectivo			742.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	742.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			52.70
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01189 50407 01/04/2023 16 000000329.38 0	52.70		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			689.30
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	399001	000001			JMAPAM			
8250	3	399001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	689.30		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			689.30
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	399001	000001			JMAPAM			
8260	3	399001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009035 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	689.30		

Sumas Iguales....

2,173.30

2,173.30

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 01 abr 2023
Poliza : D0000039

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000040 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		2,176.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01100 15833 04/04/2023 16 000000013600 0	2,176.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,776.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
						01100 15833 04/04/2023 0000002176 1 009036	15,776.00		
2112	1	000338				SUMILAB			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		13,600.00	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	259001				PRODUCTOS QUIMICOS			
8260	2	259001	000001			JMAPAM			
8260	2	259001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	259001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009036 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	13,600.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		13,600.00	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	259001				PRODUCTOS QUIMICOS			
8270	2	259001	000001			JMAPAM			
8270	2	259001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	259001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009036 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	13,600.00		
1111						Efectivo			15,776.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	15,776.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			2,176.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01100 15833 04/04/2023 16 000000013600 0	2,176.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			13,600.00
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	259001				PRODUCTOS QUIMICOS			
8250	2	259001	000001			JMAPAM			
8250	2	259001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	259001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009036 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	13,600.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			13,600.00
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	259001				PRODUCTOS QUIMICOS			
8260	2	259001	000001			JMAPAM			
8260	2	259001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	259001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009036 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	13,600.00		

Sumas Iguales....

45,152.00

45,152.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **04 abr 2023**
Poliza : **D0000040**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000041 del 12 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		19.31	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						011213 286 12/04/2023 16 000000120.69 0	19.31		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		140.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000320				ROLANDO ANGULO MONTOYA			
						011213 286 12/04/2023 0000019.31 1 009037	140.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		120.69	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8260	2	291001	000001			JMAPAM			
8260	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009037 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8	120.69		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		120.69	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8270	2	291001	000001			JMAPAM			
8270	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009037 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8	120.69		
1111						Efectivo			140.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8	140.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			19.31
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						011213 286 12/04/2023 16 000000120.69 0	19.31		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			120.69
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8250	2	291001	000001			JMAPAM			
8250	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009037 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8	120.69		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			120.69
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8260	2	291001	000001			JMAPAM			
8260	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009037 COMPRA DE TORNILLO ARNC 5/8	120.69		

Sumas Iguales....

400.69

400.69

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 12 abr 2023
Poliza : D0000041

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000042 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		185.60	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						261 3 04/04/2023 16 000000001160 0	185.60		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		1,345.60	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000203				Martha Olivia Vega Medina			
						261 3 04/04/2023 00000185.6 1 009038	1,345.60		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		1,160.00	
8260	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009038 PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.	1,160.00		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		1,160.00	
8270	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8270	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8270	3	357001	000001			JMAPAM			
8270	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009038 PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.	1,160.00		
1111						<u>Efectivo</u>			1,345.60
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.	1,345.60		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			185.60
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						261 3 04/04/2023 16 000000001160 0	185.60		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			1,160.00
8250	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8250	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8250	3	357001	000001			JMAPAM			
8250	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009038 PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.	1,160.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			1,160.00
8260	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009038 PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.	1,160.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000042 del 4 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO POR HACER ABRAZADERA DE EQUIPO DE BOMBEO.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 3,851.20 3,851.20

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 04 abr 2023
Poliza : D0000042

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000043 del 19 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		192.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						261 8 19/04/2023 16 000000001200 0	192.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,392.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000203				Martha Olivia Vega Medina			
						261 8 19/04/2023 0000000192 1 009039	1,392.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,200.00	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009039 PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS	1,200.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,200.00	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001			JMAPAM			
8270	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009039 PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS	1,200.00		
1111						Efectivo			1,392.00
1111	1					FONDO FIJO			
						PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS	1,392.00		
1111	1	000001				(CAJA)			
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			192.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						261 8 19/04/2023 16 000000001200 0	192.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001			JMAPAM			
8250	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009039 PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS	1,200.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009039 PAGO POR REPARACION DE TUBOS GALVANIZADOS	1,200.00		

Sumas Iguales....

3,984.00

3,984.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **19 abr 2023**
Poliza : **D0000043**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000044 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		89.86	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						016 117862 04/04/2023 16 000000561.63 0	89.86		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		651.46	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000217				FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ S.A. DE C.V.			
						016 117862 04/04/2023 0000089.86 1 009040	651.46		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		561.60	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009040 COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	561.60		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		561.60	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8270	3	357001	000001			JMAPAM			
8270	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009040 COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	561.60		
1111						Efectivo			651.46
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	651.46		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			89.86
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						016 117862 04/04/2023 16 000000561.63 0	89.86		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			561.60
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8250	3	357001	000001			JMAPAM			
8250	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009040 COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	561.60		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			561.60
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009040 COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	561.60		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000044 del 4 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE BALEROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 1,864.52 1,864.52

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 04 abr 2023
Poliza : D0000044

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000045 del 21 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4 Y CORDON GRAFITADO 1/2

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		53.94	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						016 118197 21/04/2023 16 0000000263.5 0	42.16		
						016 118198 21/04/2023 16 000000073.63 0	11.78		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		391.04	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000217				FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ S.A. DE C.V.			
						016 118197 21/04/2023 0000042.16 1 009041	305.66		
						016 118198 21/04/2023 0000011.78 1 009042	85.38		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		337.10	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009042 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 1/2	73.60		
						009041 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4	263.50		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		337.10	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8270	2	246001	000001			JMAPAM			
8270	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009041 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4	263.50		
						009042 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 1/2	73.60		
1111						<u>Efectivo</u>			391.04
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4 Y CORDON GRAFITADO 1/2	391.04		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			53.94
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						016 118198 21/04/2023 16 000000073.63 0	11.78		
						016 118197 21/04/2023 16 0000000263.5 0	42.16		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			337.10
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8250	2	246001	000001			JMAPAM			
8250	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009042 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 1/2	73.60		
						009041 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4	263.50		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			337.10
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
						009041 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4	263.50		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000045 del 21 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE CORDON GRAFITADO 3/4 Y CORDON GRAFITADO 1/2

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009042 COMPRA DE CORDON GRAFITADO 1/2	73.60		

Sumas Iguales.... 1,119.18 1,119.18

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 21 abr 2023
Poliza : D0000045

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000046 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		58.38	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						85 061242 04/04/2023 16 000000364.88 0	58.38		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		423.28	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061242 04/04/2023 0000058.38 1 009043	423.28		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		364.90	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009043 COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4	364.90		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		364.90	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009043 COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4	364.90		
1111						Efectivo			423.28
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4	423.28		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			58.38
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						85 061242 04/04/2023 16 000000364.88 0	58.38		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			364.90
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009043 COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4	364.90		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			364.90
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009043 COMPRA DE COPL DE REPARACION DE PVC 4	364.90		

Sumas Iguales....

1,211.46

1,211.46

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **04 abr 2023**
Poliza : **D0000046**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000047 del 12 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		186.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						85 061305 12/04/2023 16 0000001162.5 0	186.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,348.51	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061305 12/04/2023 0000000186 1 009044	1,348.51		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,162.51	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009044 COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.	1,162.51		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,162.51	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009044 COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.	1,162.51		
1111						Efectivo			1,348.51
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.	1,348.51		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			186.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						85 061305 12/04/2023 16 0000001162.5 0	186.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,162.51
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009044 COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.	1,162.51		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,162.51
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009044 COMPRA DE TUBERIA DE PVC ARA REPARACION DE RED DE AGUA.	1,162.51		

Sumas Iguales.... 3,859.53 3,859.53

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 12 abr 2023
Poliza : D0000047

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA REPARACION DE RED DE AGUA

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		2,616.10	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						85 061307 12/04/2023 16 000016350.63 0	2,616.10		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,966.75	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061307 12/04/2023 00002616.1 1 009045	18,966.75		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		16,350.65	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045 COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	1,194.00		
8260	2	256001				JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045 COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA	15,156.65		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		16,350.65	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001			JMAPAM			
8270	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045 COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	1,194.00		
8270	2	256001				JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045 COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA	15,156.65		
1111						Efectivo			18,966.75
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA REPARACION DE	18,966.75		
1119						<u>Otros Efectivos y Equivalentes</u>			2,616.10
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						85 061307 12/04/2023 16 000016350.63 0	2,616.10		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			16,350.65
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001			JMAPAM			
8250	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045 COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	1,194.00		
8250	2	256001							

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000048 del 12 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA REPARACION DE RED DE AGUA

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045]COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA Presupuesto de Egresos Ejercido	15,156.65		
8260									16,350.65
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045]COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	1,194.00		
8260	2	256001							
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009045]COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE 2 PULGADAS Y TUBERIA DE PVC Y GALVANIZADA PARA	15,156.65		

Sumas Iguales.... 54,284.15 54,284.15

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 12 abr 2023
Poliza : D0000048

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000049 del 17 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		102.85	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						85 061355 17/04/2023 16 000000642.81 0	102.85		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		745.67	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061355 17/04/2023 0000102.85 1 009046	745.67		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		642.82	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009046 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	642.82		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		642.82	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009046 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	642.82		
1111						<u>Efectivo</u>			745.67
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	745.67		
1119						<u>Otros Efectivos y Equivalentes</u>			102.85
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						85 061355 17/04/2023 16 000000642.81 0	102.85		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			642.82
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009046 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	642.82		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			642.82
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009046 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	642.82		

Sumas Iguales.... 2,134.16 2,134.16

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 17 abr 2023
Poliza : D0000049

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000050 del 18 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA Y PEGAMENTO PVC GRIS

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		32.09	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						85 061360 18/04/2023 16 000000061.19 0	9.79		
						85 061363 18/04/2023 16 000000139.38 0	22.30		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		232.66	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061360 18/04/2023 0000009.79 1 009047	71.00		
						85 061363 18/04/2023 00000022.3 1 009048	161.66		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		200.57	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	249001				THINER LIJAS PINTURAS ADHESIVOS RESANADORES WD40			
8260	2	249001	000001			JMAPAM			
8260	2	249001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	249001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009048 COMPRA DE PEGAMENTO PVC GRIS	139.36		
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009047 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	61.21		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		200.57	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	249001				THINER LIJAS PINTURAS ADHESIVOS RESANADORES WD40			
8270	2	249001	000001			JMAPAM			
8270	2	249001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	249001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009048 COMPRA DE PEGAMENTO PVC GRIS	139.36		
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009047 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	61.21		
1111						<u>Efectivo</u>			232.66
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA Y PEGAMENTO PVC GRIS	232.66		
1119						<u>Otros Efectivos y Equivalentes</u>			32.09
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						85 061363 18/04/2023 16 000000139.38 0	22.30		
						85 061360 18/04/2023 16 000000061.19 0	9.79		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			200.57
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	249001				THINER LIJAS PINTURAS ADHESIVOS RESANADORES WD40			
8250	2	249001	000001			JMAPAM			
8250	2	249001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	249001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000050 del 18 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA Y PEGAMENTO PVC GRIS

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						009048 COMPRA DE PEGAMENTO PVC GRIS	139.36		
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009047 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	61.21		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			200.57
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	249001				THINER LIJAS PINTURAS ADHESIVOS RESANADORES WD40			
8260	2	249001	000001			JMAPAM			
8260	2	249001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	249001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009048 COMPRA DE PEGAMENTO PVC GRIS	139.36		
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009047 COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA REPARACION DE RED DE AGUA	61.21		

Sumas Iguales....

665.89

665.89

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 18 abr 2023
Poliza : D0000050

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000051 del 26 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		17.51	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						85 061476 26/04/2023 16 000000109.44 0	17.51		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		126.96	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061476 26/04/2023 0000017.51 1 009049	126.96		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		109.45	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009049 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS	109.45		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		109.45	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001			JMAPAM			
8270	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009049 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS	109.45		
1111						Efectivo			126.96
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS	126.96		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			17.51
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						85 061476 26/04/2023 16 000000109.44 0	17.51		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			109.45
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001			JMAPAM			
8250	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009049 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS	109.45		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			109.45
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009049 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS	109.45		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000051 del 26 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3A2 PULGADAS

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

363.37

363.37

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **26 abr 2023**
Poliza : **D0000051**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000052 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		85.79	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						85 061531 29/04/2023 16 000000536.19 0	85.79		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		621.99	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000085				Mayorit, S.A. de C.V.			
						85 061531 29/04/2023 0000085.79 1 009050	621.99		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		536.20	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	10.25		
8260	2	256001				JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS	525.95		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		536.20	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001			JMAPAM			
8270	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	10.25		
8270	2	256001				JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS	525.95		
1111						Efectivo			621.99
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS	621.99		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			85.79
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						85 061531 29/04/2023 16 000000536.19 0	85.79		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			536.20
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001			JMAPAM			
8250	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	10.25		
8250	2	256001				JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000052 del 29 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS Presupuesto de Egresos Ejercido	525.95		536.20
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
8260	2	256001				009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA	10.25		
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009050 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PULGADAS	525.95		

Sumas Iguales.... 1,780.18 1,780.18

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 29 abr 2023
Poliza : D0000052

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000053 del 18 de abril de 2023

Hoja: 1

ENTERO A FINANCIERA CREDIBOX, POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO POR PRESTAMOS OTORGADOS.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		102,380.60	
2117	3					RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR PAGAR A TERCEROS			
2117	3	000011				FINANCIERA CREDIBOX			
						ENTERO A FINANCIERA CREDIBOX, POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL	102,380.60		
1111						Efectivo			102,380.60
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						ENTERO A FINANCIERA CREDIBOX, POR RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL	102,380.60		

Sumas Iguales.... 102,380.60 102,380.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 18 abr 2023
Poliza : D0000053

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000054 del 18 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		363,839.52	
5111	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5111	1	113001				Sueldos Ordinarios			
5111	1	113001	000001			JMAPAM			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales		67,258.54	
5113	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5113	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
5113	1	131001	000001			JMAPAM			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
5113	1	132004				VACACIONES			
5113	1	132004	000001			JMAPAM			
5113	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5113	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
5113	1	133001				Horas extras			
5113	1	133001	000001			JMAPAM			
5113	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5113	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
5115						Otras Prestaciones Sociales y Económicas		12,000.00	
5115	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5115	1	154005				BECAS			
5115	1	154005	000001			JMAPAM			
5115	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5115	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		443,098.06	
8250	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8250	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8250	1	131001	000001			JMAPAM			
8250	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
8250	1	132004				VACACIONES			
8250	1	132004	000001			JMAPAM			
8250	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000054 del 18 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	1	133001				Horas extras			
8250	1	133001	000001			JMAPAM			
8250	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8250	1	154005				BECAS			
8250	1	154005	000001			JMAPAM			
8250	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		443,098.06	
8260	1					Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8260	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8260	1	131001	000001			JMAPAM			
8260	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
8260	1	132004				VACACIONES			
8260	1	132004	000001			JMAPAM			
8260	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
8260	1	133001				Horas extras			
8260	1	133001	000001			JMAPAM			
8260	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8260	1	154005				BECAS			
8260	1	154005	000001			JMAPAM			
8260	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		443,098.06	
8270	1					Sueldos Ordinarios			
8270	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8270	1	113001	000001			JMAPAM			
8270	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8270	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8270	1	131001	000001			JMAPAM			
8270	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000054 del 18 de abril de 2023

Hoja: 3

PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
8270	1	132004				VACACIONES			
8270	1	132004	000001			JMAPAM			
8270	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
8270	1	133001				Horas extras			
8270	1	133001	000001			JMAPAM			
8270	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8270	1	154005				BECAS			
8270	1	154005	000001			JMAPAM			
8270	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
1111						Efectivo			376,359.66
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	376,359.66		
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,008.30
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000074			SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	7,008.30		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			59,730.10
2117	3					RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR PAGAR A TERCEROS			
2117	3	000002				IMSS (retenido a los trabajadores)			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,544.45		
2117	3	000006				ISR retenido a los trabajadores			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	40,394.83		
2117	3	000010				RETENCION A LOS TRABAJADORES POR ENTERAR A FUNERARIA.			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	1,326.00		
2117	3	000011				FINANCIERA CREDIBOX			
						PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,464.82		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			443,098.06
8240	1					Sueldos Ordinarios			
8240	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8240	1	113001	000001			JMAPAM			
8240	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8240	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8240	1	131001	000001			JMAPAM			
8240	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000054 del 18 de abril de 2023

Hoja: 4

PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	1	132004				VACACIONES			
8240	1	132004	000001			JMAPAM			
8240	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
8240	1	133001				Horas extras			
8240	1	133001	000001			JMAPAM			
8240	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8240	1	154005				BECAS			
8240	1	154005	000001			JMAPAM			
8240	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			443,098.06
8250	1					Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8250	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8250	1	131001	000001			JMAPAM			
8250	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
8250	1	132004				VACACIONES			
8250	1	132004	000001			JMAPAM			
8250	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
8250	1	133001				Horas extras			
8250	1	133001	000001			JMAPAM			
8250	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8250	1	154005				BECAS			
8250	1	154005	000001			JMAPAM			
8250	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			443,098.06
8260	1					Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000054 del 18 de abril de 2023

Hoja: 5

PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	363,839.52		
8260	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8260	1	131001	000001			JMAPAM			
8260	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	5,490.90		
8260	1	132004				VACACIONES			
8260	1	132004	000001			JMAPAM			
8260	1	132004	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	6,032.76		
8260	1	133001				Horas extras			
8260	1	133001	000001			JMAPAM			
8260	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	55,734.88		
8260	1	154005				BECAS			
8260	1	154005	000001			JMAPAM			
8260	1	154005	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	154005	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009051 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2023	12,000.00		

Sumas Iguales....

1,772,392.24

1,772,392.24

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 18 abr 2023
Poliza : D0000054

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000055 del 18 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO 2 DE 4. JUBILACION DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO BARRANCAS VILLARREAL.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		47,373.35	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	015201				INDEMNIZACIONES			
2111	1	015201	000001			INDEMNIZACIONES			
2111	1	015201	000001	000014		CARLOS ALBERTO BARRANCAS VILLAREAL			
						PAGO 2 DE 4. JUBILACION DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO BARRANCAS VILLARREAL.	47,373.35		
1111						Efectivo			47,373.35
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO 2 DE 4. JUBILACION DEL TRABAJADOR CARLOS ALBERTO BARRANCAS VILLARREAL.	47,373.35		

Sumas Iguales.... 47,373.35 47,373.35

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 18 abr 2023
Poliza : D0000055

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000056 del 14 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE LLAVE STILSON 14

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		272.86	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						217 37895 14/04/2023 16 000001705.38 0	272.86		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,978.24	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000166				Ana Maria Leon Sanchez			
						217 37895 14/04/2023 0000272.86 1 009052	1,978.24		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,705.38	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8260	2	291001	000001			JMAPAM			
8260	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009052 COMPRA DE LLAVE STILSON 14	1,705.38		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,705.38	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8270	2	291001	000001			JMAPAM			
8270	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009052 COMPRA DE LLAVE STILSON 14	1,705.38		
1111						Efectivo			1,978.24
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE LLAVE STILSON 14	1,978.24		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			272.86
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						217 37895 14/04/2023 16 000001705.38 0	272.86		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,705.38
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8250	2	291001	000001			JMAPAM			
8250	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009052 COMPRA DE LLAVE STILSON 14	1,705.38		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,705.38
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	291001				Herramientas y Utensilios menores			
8260	2	291001	000001			JMAPAM			
8260	2	291001	000001	000002		RED DE AGUA			
						009052 COMPRA DE LLAVE STILSON 14	1,705.38		
8260	2	291001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			

Sumas Iguales....

5,661.86

5,661.86

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 14 abr 2023
Poliza : D0000056

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000057 del 17 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		25.23	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						217 37942 17/04/2023 16 000000157.69 0	25.23		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		182.97	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000166				Ana Maria Leon Sanchez			
						217 37942 17/04/2023 0000025.23 1 009053	182.97		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		157.74	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	41.65		
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	116.09		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		157.74	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001			JMAPAM			
8270	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	41.65		
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	116.09		
1111						Efectivo			182.97
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	182.97		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			25.23
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						217 37942 17/04/2023 16 000000157.69 0	25.23		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			157.74
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001			JMAPAM			
8250	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLER UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	41.65		
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000057 del 17 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE COPLE UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLE UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	116.09		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			157.74
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	247001				TUBOS Y ART, METALICOS PARA REP, D/RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001			JMAPAM			
8260	2	247001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	247001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLE UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	41.65		
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009053 COMPRA DE COPLE UNION GALVANIZADO Y CODO PVC HIDRAULICO.	116.09		

Sumas Iguales.... 523.68 523.68

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 17 abr 2023
Poliza : D0000057

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000058 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		74.29	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						217 37956 18/04/2023 16 000000464.31 0	74.29		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		538.63	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000166				Ana Maria Leon Sanchez			
						217 37956 18/04/2023 0000074.29 1 009054	538.63		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		464.34	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009054 COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.	464.34		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		464.34	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8270	2	256001	000001			JMAPAM			
8270	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009054 COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.	464.34		
1111						Efectivo			538.63
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.	538.63		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			74.29
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						217 37956 18/04/2023 16 000000464.31 0	74.29		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			464.34
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8250	2	256001	000001			JMAPAM			
8250	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009054 COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.	464.34		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			464.34
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	256001				TUBERIA DE PVC Y OTRO ACES. PARA MANT RED D/AGUA			
8260	2	256001	000001			JMAPAM			
8260	2	256001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	256001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009054 COMPRA DE CODO PVC HIDRAULICO.	464.34		

Sumas Iguales....

1,541.60

1,541.60

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000058

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000059 del 4 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		48.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						261 2 04/04/2023 16 000000000300 0	48.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		348.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000203				Martha Olivia Vega Medina			
						261 2 04/04/2023 00000000048 1 009056	348.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		300.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009056 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	300.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		300.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8270	3	357001	000001			JMAPAM			
8270	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009056 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	300.00		
1111						Efectivo			348.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	348.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			48.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						261 2 04/04/2023 16 000000000300 0	48.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			300.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8250	3	357001	000001			JMAPAM			
8250	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009056 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	300.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			300.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	357001				REP Y MANT DE EQUIPO DE BOMBEO			
8260	3	357001	000001			JMAPAM			
8260	3	357001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009056 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	300.00		

Sumas Iguales....

996.00

996.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **04 abr 2023**
Poliza : **D0000059**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000060 del 27 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR HACER ABRAZADERA Y REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		257.60	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						261 24 27/04/2023 16 000000001160 0	185.60		
						261 27 27/04/2023 16 000000000450 0	72.00		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		1,867.60	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000203				Martha Olivia Vega Medina			
						261 24 27/04/2023 00000185.6 1 009058	1,345.60		
						261 27 27/04/2023 0000000072 1 009059	522.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		1,610.00	
8260	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8260	3	357006				REPARACION DE HERRAMIENTA MENOR			
8260	3	357006	000001			JMAPAM			
8260	3	357006	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357006	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009058 PAGO POR HACER ABRAZADERA.	1,160.00		
						009059 REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)	450.00		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		1,610.00	
8270	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8270	3	357006				REPARACION DE HERRAMIENTA MENOR			
8270	3	357006	000001			JMAPAM			
8270	3	357006	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	3	357006	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009059 REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)	450.00		
						009058 PAGO POR HACER ABRAZADERA.	1,160.00		
1111						<u>Efectivo</u>			1,867.60
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO POR HACER ABRAZADERA Y REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)	1,867.60		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			257.60
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						261 27 27/04/2023 16 000000000450 0	72.00		
						261 24 27/04/2023 16 000000001160 0	185.60		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			1,610.00
8250	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8250	3	357006				REPARACION DE HERRAMIENTA MENOR			
8250	3	357006	000001			JMAPAM			
8250	3	357006	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	3	357006	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009058 PAGO POR HACER ABRAZADERA.	1,160.00		
						009059 REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)	450.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			1,610.00
8260	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8260	3	357006				REPARACION DE HERRAMIENTA MENOR			
8260	3	357006	000001			JMAPAM			
8260	3	357006	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	3	357006	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000060 del 27 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO POR HACER ABRAZADERA Y REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						009059 REPARACION DE TUBERIA (ROSCAR Y SOLDAR TUBO)	450.00		
						009058 PAGO POR HACER ABRAZADERA.	1,160.00		

Sumas Iguales.... 5,345.20 5,345.20

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 27 abr 2023
Poliza : D0000060

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000061 del 26 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		993.10	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01167 4967 26/04/2023 16 000006206.88 0	993.10		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,200.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000280				LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA			
						01167 4967 26/04/2023 00000993.1 1 009060	7,200.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		6,206.90	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8260	3	355001	000001			JMAPAM			
8260	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009060 COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,206.90		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		6,206.90	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8270	3	355001	000001			JMAPAM			
8270	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009060 COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,206.90		
1111						Efectivo			7,200.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,200.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			993.10
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01167 4967 26/04/2023 16 000006206.88 0	993.10		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			6,206.90
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8250	3	355001	000001			JMAPAM			
8250	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009060 COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,206.90		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			6,206.90
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8260	3	355001	000001			JMAPAM			
8260	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009060 COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	6,206.90		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000061 del 26 de abril de 2023

Hoja: 2

COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 20,606.90 20,606.90

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 26 abr 2023
Poliza : D0000061

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000062 del 27 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		32.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01125 5414 27/04/2023 16 000000000200 0	32.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		232.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000239				JOSE RICARDO ZEPEDA SALAIS			
						01125 5414 27/04/2023 00000000032 1 009061	232.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		200.00	
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009061 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	200.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		200.00	
8270	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8270	3	355001	000001			JMAPAM			
8270	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009061 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	200.00		
1111						Efectivo			232.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	232.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			32.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01125 5414 27/04/2023 16 000000000200 0	32.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			200.00
8250	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8250	3	355001	000001			JMAPAM			
8250	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009061 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	200.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			200.00
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
8260	3	355001	000001			JMAPAM			
8260	3	355001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009061 PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	200.00		

Sumas Iguales....

664.00

664.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 27 abr 2023
Poliza : D0000062

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000063 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		275.04	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01112 4532 29/04/2023 16 000000001719 0	275.04		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,994.04	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000330				LIZBETH ARMENTA MONTOYA			
						01112 4532 29/04/2023 0000275.04 1 009062	1,994.04		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,719.00	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009062 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)	1,719.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,719.00	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8270	2	246001	000001			JMAPAM			
8270	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009062 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)	1,719.00		
1111						Efectivo			1,994.04
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)	1,994.04		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			275.04
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01112 4532 29/04/2023 16 000000001719 0	275.04		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,719.00
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8250	2	246001	000001			JMAPAM			
8250	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009062 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)	1,719.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,719.00
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009062 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12)	1,719.00		

Sumas Iguales....

5,707.08

5,707.08

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: **29 abr 2023**
Poliza : **D0000063**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000064 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		264.00	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01112 4533 29/04/2023 16 000000001650 0	264.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,914.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000330				LIZBETH ARMENTA MONTOYA			
						01112 4533 29/04/2023 00000000264 1 009063	1,914.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,650.00	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009063 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)	1,650.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,650.00	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8270	2	246001	000001			JMAPAM			
8270	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009063 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)	1,650.00		
1111						Efectivo			1,914.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)	1,914.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			264.00
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01112 4533 29/04/2023 16 000000001650 0	264.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,650.00
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8250	2	246001	000001			JMAPAM			
8250	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009063 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)	1,650.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,650.00
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009063 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y 14)	1,650.00		

Sumas Iguales.... 5,478.00 5,478.00

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 29 abr 2023
Poliza : D0000064

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000065 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		203.38	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01112 4534 29/04/2023 16 000001271.13 0	203.38		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,474.53	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000330				LIZBETH ARMENTA MONTOYA			
						01112 4534 29/04/2023 0000203.38 1 009064	1,474.53		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,271.15	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009064 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)	1,271.15		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,271.15	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8270	2	246001	000001			JMAPAM			
8270	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009064 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)	1,271.15		
1111						Efectivo			1,474.53
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)	1,474.53		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			203.38
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01112 4534 29/04/2023 16 000001271.13 0	203.38		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,271.15
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8250	2	246001	000001			JMAPAM			
8250	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009064 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)	1,271.15		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,271.15
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009064 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal12 y centro de carga)	1,271.15		

Sumas Iguales.... 4,220.21 4,220.21

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 29 abr 2023
Poliza : D0000065

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000066 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		239.33	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01112 4535 29/04/2023 16 000001495.81 0	239.33		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,735.13	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000330				LIZBETH ARMENTA MONTOYA			
						01112 4535 29/04/2023 0000239.33 1 009065	1,735.13		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,495.80	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009065 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)	1,495.80		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,495.80	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8270	2	246001	000001			JMAPAM			
8270	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8270	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009065 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)	1,495.80		
1111						Efectivo			1,735.13
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)	1,735.13		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			239.33
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01112 4535 29/04/2023 16 000001495.81 0	239.33		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			1,495.80
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8250	2	246001	000001			JMAPAM			
8250	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8250	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009065 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)	1,495.80		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,495.80
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	246001				MAT ELECTRICO Y ELECTRONICO			
8260	2	246001	000001			JMAPAM			
8260	2	246001	000001	000002		RED DE AGUA			
8260	2	246001	000001	000002	000002	RED DE AGUA POTABLE			
						009065 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (cable thw cal 6 y 8)	1,495.80		

Sumas Iguales.... 4,966.06 4,966.06

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 29 abr 2023
Poliza : D0000066

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000067 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Y RETENCION A LOS TRABAJADORES ISAIAS GALLARDO CERVANTES Y HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA POR PAGOS ERRONEOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		355,664.25	
5111	1					SERVICIOS PERSONALES			
5111	1	113001				Sueldos Ordinarios			
5111	1	113001	000001			JMAPAM			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales		196,582.51	
5113	1					SERVICIOS PERSONALES			
5113	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
5113	1	131001	000001			JMAPAM			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
5113	1	133001				Horas extras			
5113	1	133001	000001			JMAPAM			
5113	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5113	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
5115						Otras Prestaciones Sociales y Económicas		50,700.00	
5115	1					SERVICIOS PERSONALES			
5115	1	154001				Canasta básica			
5115	1	154001	000001			JMAPAM			
5115	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5115	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		602,946.76	
8250	1					Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8250	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8250	1	131001	000001			JMAPAM			
8250	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8250	1	133001				Horas extras			
8250	1	133001	000001			JMAPAM			
8250	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8250	1	154001				Canasta básica			
8250	1	154001	000001			JMAPAM			
8250	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000067 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Y RETENCION A LOS TRABAJADORES ISAIAS GALLARDO CERVANTES Y HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA POR PAGOS ERRONEOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		602,946.76	
8260	1					Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8260	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8260	1	131001	000001			JMAPAM			
8260	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8260	1	133001				Horas extras			
8260	1	133001	000001			JMAPAM			
8260	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8260	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	154001				Canasta básica			
8260	1	154001	000001			JMAPAM			
8260	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		602,946.76	
8270	1					Sueldos Ordinarios			
8270	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8270	1	113001	000001			JMAPAM			
8270	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8270	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8270	1	131001	000001			JMAPAM			
8270	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8270	1	133001				Horas extras			
8270	1	133001	000001			JMAPAM			
8270	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8270	1	154001				Canasta básica			
8270	1	154001	000001			JMAPAM			
8270	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000067 del 28 de abril de 2023

Hoja: 3

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Y RETENCION A LOS TRABAJADORES ISAIAS GALLARDO CERVANTES Y HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA POR PAGOS ERRONEOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1111						Efectivo			518,595.92
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	518,595.92		
1123						Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,366.06
1123	1					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO POR PAGOS ERRONEOS			
1123	1	000001				ISAIAS GALLARDO CERVANTES			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	3,000.00		
1123	1	000002				HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	366.06		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			80,984.78
2117	3					RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR PAGAR A TERCEROS			
2117	3	000002				IMSS (retenido a los trabajadores)			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	5,334.90		
2117	3	000005				Retenciones de cuotas de los trabajadores a pagar al sindicato			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	2,340.00		
2117	3	000006				ISR retenido a los trabajadores			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	59,519.06		
2117	3	000010				RETENCION A LOS TRABAJADORES POR ENTERAR A FUNERARIA.			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	1,326.00		
2117	3	000011				FINANCIERA CREDIBOX			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	12,464.82		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			602,946.76
8240	1					Sueldos Ordinarios			
8240	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8240	1	113001	000001			JMAPAM			
8240	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8240	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8240	1	131001	000001			JMAPAM			
8240	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8240	1	133001				Horas extras			
8240	1	133001	000001			JMAPAM			
8240	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8240	1	154001				Canasta básica			
8240	1	154001	000001			JMAPAM			
8240	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			602,946.76
8250	1					Sueldos Ordinarios			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000067 del 28 de abril de 2023

Hoja: 4

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Y RETENCION A LOS TRABAJADORES ISAIAS GALLARDO CERVANTES Y HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA POR PAGOS ERRONEOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8250	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8250	1	131001	000001			JMAPAM			
8250	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8250	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	133001				Horas extras			
8250	1	133001	000001			JMAPAM			
8250	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8250	1	154001				Canasta básica			
8250	1	154001	000001			JMAPAM			
8250	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			602,946.76
8260	1					Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	355,664.25		
8260	1	131001				QUINQUENIO DE ACUERDO AL CONTRATO LABORAL			
8260	1	131001	000001			JMAPAM			
8260	1	131001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	132,411.59		
8260	1	133001				Horas extras			
8260	1	133001	000001			JMAPAM			
8260	1	133001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	133001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	64,170.92		
8260	1	154001				Canasta básica			
8260	1	154001	000001			JMAPAM			
8260	1	154001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009066 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023.	50,700.00		
8260	1	154001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000067 del 28 de abril de 2023

Hoja: 5

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 Y RETENCION A LOS TRABAJADORES ISAIAS GALLARDO CERVANTES Y HECTOR RICARDO RICHERT BUELNA POR PAGOS ERRONEOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

2,411,787.04

2,411,787.04

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000067

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000068 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

ENTERO A FINANCIERA CREDIBOX, DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO POR PRESTAMOS OTORGADOS.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		37,394.46	
2117	3					RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR PAGAR A TERCEROS			
2117	3	000011				FINANCIERA CREDIBOX			
						RETENCION VIA NOMINA AL TRABAJADOR ISAIAS GALLARDO CERVANTES, POR PAGO ERRONEO DE QUINQUENIO. (cumplir Efectivo	37,394.46		
1111									37,394.46
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						RETENCION VIA NOMINA AL TRABAJADOR ISAIAS GALLARDO CERVANTES, POR PAGO ERRONEO DE QUINQUENIO. (cumplir	37,394.46		

Sumas Iguales.... 37,394.46 37,394.46

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000068

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000069 del 29 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		14,243.13	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						138 (ABRIL 2023) 29/04/2023 16 000089019.56 0	14,243.13		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		89,019.59	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000138				Grupo Gasolinero Caravi sa de cv			
						138 (ABRIL 2023) 29/04/2023 0014243.13 1 009067	89,019.59		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		74,776.46	
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8260	2	261001	000001			JMAPAM			
8260	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009067 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	74,776.46		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		74,776.46	
8270	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8270	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8270	2	261001	000001			JMAPAM			
8270	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009067 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	74,776.46		
1111						<u>Efectivo</u>			89,019.59
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	89,019.59		
1119						<u>Otros Efectivos y Equivalentes</u>			14,243.13
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						138 (ABRIL 2023) 29/04/2023 16 000089019.56 0	14,243.13		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			74,776.46
8250	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8250	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8250	2	261001	000001			JMAPAM			
8250	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009067 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	74,776.46		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			74,776.46
8260	2					<u>Papelería y Artículos de Oficina</u>			
8260	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8260	2	261001	000001			JMAPAM			
8260	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009067 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	74,776.46		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000069 del 29 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 252,815.64 252,815.64

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 29 abr 2023
Poliza : D0000069

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000070 del 27 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		53.89	
1119	1					IVA PAGADO POR ACREDITAR			
						01135 2019 27/04/2023 16 000000336.81 0	53.89		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		400.00	
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000248				AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)			
						01135 2019 27/04/2023 0000053.89 1 009068	400.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		346.11	
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009068 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	346.11		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		346.11	
8270	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8270	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8270	2	261001	000001			JMAPAM			
8270	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009068 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	346.11		
1111						Efectivo			400.00
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	400.00		
1119						Otros Efectivos y Equivalentes			53.89
1119	3					IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)			
						01135 2019 27/04/2023 16 000000336.81 0	53.89		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			346.11
8250	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8250	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8250	2	261001	000001			JMAPAM			
8250	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009068 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	346.11		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			346.11
8260	2					Papelería y Artículos de Oficina			
8260	2	261001				Combustibles y Lubricantes			
8260	2	261001	000001			JMAPAM			
8260	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009068 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	346.11		

Sumas Iguales....

1,146.11

1,146.11

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 27 abr 2023
Poliza : D0000070

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000071 del 28 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)

ADMINISTRADOR

27/07/2023

08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1119						Otros Efectivos y Equivalentes		70,674.46	
1119	1					<u>IVA PAGADO POR ACREDITAR</u>			
						53 000118741 13/04/2023 16 000434462.06 0	69,513.93		
						53 000120146 28/04/2023 16 000000003316 0	530.56		
						53 000120147 28/04/2023 16 000000077.56 0	12.41		
						53 000120148 28/04/2023 16 000003859.75 0	617.56		
2112						<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		512,389.87	
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000053				<u>Comision Federal De Electricidad</u>			
						53 000120147 28/04/2023 0000012.41 1 009071	90.00		
						53 000120148 28/04/2023 0000617.56 1 009070	4,477.31		
						53 000120146 28/04/2023 0000530.56 1 009069	3,846.56		
						53 000118741 13/04/2023 0069513.93 1 009030	503,976.00		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		441,715.41	
8260	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8260	3	311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	311001	000001			JMAPAM			
8260	3	311001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	3	311001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009030 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)	434,462.07		
						009069 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,316.00		
						009071 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77.59		
						009070 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,859.75		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		441,715.41	
8270	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8270	3	311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8270	3	311001	000001			JMAPAM			
8270	3	311001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	3	311001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009070 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,859.75		
						009071 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77.59		
						009069 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,316.00		
						009030 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)	434,462.07		
1111						<u>Efectivo</u>			512,389.87
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)	512,389.87		
1119						<u>Otros Efectivos y Equivalentes</u>			70,674.46
1119	3					<u>IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)</u>			
						53 000120148 28/04/2023 16 000003859.75 0	617.56		
						53 000120146 28/04/2023 16 000000003316 0	530.56		
						53 000120147 28/04/2023 16 000000077.56 0	12.41		
						53 000118741 13/04/2023 16 000434462.06 0	69,513.93		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			441,715.41
8250	3					<u>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</u>			
8250	3	311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8250	3	311001	000001			JMAPAM			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000071 del 28 de abril de 2023

Hoja: 2

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	311001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	3	311001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009030 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)	434,462.07		
						009071 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77.59		
						009069 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,316.00		
						009070 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,859.75		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			441,715.41
8260	3					CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
8260	3	311001	000001			JMAPAM			
8260	3	311001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009071 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77.59		
						009069 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,316.00		
8260	3	311001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						009070 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,859.75		
						009030 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MARZO 2023)	434,462.07		

Sumas Iguales.... 1,466,495.15 1,466,495.15

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 28 abr 2023
Poliza : D0000071

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000072 del 3 de abril de 2023

Hoja: 1

PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.

ADMINISTRADOR 27/07/2023 08:54:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		543,094.17	
2111	1					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
2111	1	000001				RENUMERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
2111	1	000001	000074			SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	88,240.72		
2111	1	000001	000075			SUELDOS A PERSONAL SINDICALIZADO			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	454,853.45		
1111						Efectivo			543,094.17
1111	1					FONDO FIJO			
1111	1	000001				(CAJA)			
						PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023.	543,094.17		

Sumas Iguales.... 543,094.17 543,094.17

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADMINISTRADOR

OR GUADALUPE PRADO IB/

MARIA ELIZALDE RUELAS

Emission: 03 abr 2023
Poliza : D0000072