



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/10/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		60,000.00	
4	8220-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			40,000.00
6	8220-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			20,000.00
1	8230-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			60,000.00
3	8230-3-357001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		40,000.00	
5	8230-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
DP 0000002	01/10/2022	transferencia de recursos				
2	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		38,000.00	
4	8220-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			38,000.00
1	8230-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			38,000.00
3	8230-1-161002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		38,000.00	
* Total-Poliza... *					76,000.00	76,000.00
** Total-Dia... **					196,000.00	196,000.00
D 0000001	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,110.28	
3	2117-1 IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			51.84
5	4173-7-710101-000002 Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			3,661.70
4	4173-7-710102-000002 Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			323.76
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			72.98
* Total-Poliza... *					4,110.28	4,110.28
D 0000002	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		12,065.28	
3	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			353.36
5	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			9,439.62
4	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			1,904.85
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			367.45
* Total-Poliza... *					12,065.28	12,065.28
D 0000003	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO MINERAL)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		7,937.21	
3	4173-7-710101-000013 Palmarito Mineral		PALMARITO MINERAL			7,813.51
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PALMARITO MINERAL			123.70
* Total-Poliza... *					7,937.21	7,937.21
D 0000004	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M			1,587.44
9	2111-1-000001-000016 Palmarito Mineral(encargado de sis	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/				1,587.44
10	2111-1-000001-000016 Palmarito Mineral(encargado de sis	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,587.44	
2	5134-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,587.44	
4	8240-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/				1,587.44
3	8250-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,587.44	
6	8250-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/				1,587.44
5	8260-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,587.44	
8	8260-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/				1,587.44
7	8270-3-342013-000001-000043-000043 PALMARITO MINE	008515 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,587.44	
* Total-Poliza... *					7,937.20	7,937.20
D 0000005	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		7,733.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			173.17
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			6,379.44
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			852.93
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			326.64
6	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			1.00
* Total-Poliza... *					7,733.18	7,733.18
D 0000006	03/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA MISION)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L		1,190.79	
3	4173-7-710101-000044	La Mision	LA MISION			1,173.55
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	LA MISION			17.24
* Total-Poliza... *					1,190.79	1,190.79
D 0000007	03/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA MISION)				
10	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA			238.15
8	2111-1-000001-000057	La Mision(encargado de sistema)	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			238.15
9	2111-1-000001-000057	La Mision(encargado de sistema)	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	238.15		
1	5134-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	238.15		
3	8240-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			238.15
2	8250-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	238.15		
5	8250-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			238.15
4	8260-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	238.15		
7	8260-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			238.15
6	8270-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	238.15		
* Total-Poliza... *					1,190.75	1,190.75
D 0000008	04/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL VALLE)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,493.41	
3	4173-7-710101-000004	El Valle	EL VALLE			1,471.86
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL VALLE			21.55
* Total-Poliza... *					1,493.41	1,493.41
D 0000009	04/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL CHINAL)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		1,053.04	
3	4173-7-710101-000046	El Chinal	EL CHINAL			1,044.42
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	EL CHINAL			8.62
* Total-Poliza... *					1,053.04	1,053.04
D 0000010	04/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
10	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL			210.60
8	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			210.60
9	2111-1-000001-000059	El chinal(encargado de sistema)	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	210.60		
1	5134-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	210.60		
3	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			210.60
2	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	210.60		
5	8250-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			210.60
4	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	210.60		
7	8260-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			210.60
6	8270-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	210.60		
* Total-Poliza... *					1,053.00	1,053.00
D 0000011	04/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		6,017.39	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			101.67
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			5,225.20
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			487.09
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			103.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	4174-7-720102-000001	Cambio de Nombre y Rexpedicion	MOCORITO			99.94
* Total-Poliza... *					6,017.39	6,017.39
D 0000012	04/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	51,513.73	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			1,726.88
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			42,344.61
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			3,723.07
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			1,679.02
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MOCORITO			2,030.88
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	MOCORITO			9.27
* Total-Poliza... *					51,513.73	51,513.73
D 0000013	04/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL MEZQUITE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	5,366.69	
3	4173-7-710101-000012	El Mezquite		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		5,275.03
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI		91.66
* Total-Poliza... *					5,366.69	5,366.69
D 0000014	04/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL MEZQUITE)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		1,073.33
8	2111-1-000001-000015	El Mezquite(encargado de sistema)	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,073.33
9	2111-1-000001-000015	El Mezquite(encargado de sistema)	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,073.33	
1	5134-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,073.33	
3	8240-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,073.33
2	8250-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,073.33	
5	8250-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,073.33
4	8260-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,073.33	
7	8260-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,073.33
6	8270-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,073.33	
* Total-Poliza... *					5,366.65	5,366.65
D 0000015	04/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,269.59	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			128.20
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,684.81
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			419.99
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			36.59
* Total-Poliza... *					3,269.59	3,269.59
D 0000016	05/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (COLONIA EL ROSARIO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI	2,160.00	
4	4173-7-710101-000041	Col. Rosario		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI		1,624.32
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI		201.50
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI		334.18
* Total-Poliza... *					2,160.00	2,160.00
D 0000017	05/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (COL. EL ROSARIO)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CC		432.00
8	2111-1-000001-000051	Col. El Rosario(encargado de sister	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		432.00
9	2111-1-000001-000051	Col. El Rosario(encargado de sister	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	432.00	
1	5134-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	432.00	
3	8240-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		432.00
2	8250-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	432.00	
5	8250-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		432.00
4	8260-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	432.00	
7	8260-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARI	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		432.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARIO	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO	432.00	
				* Total-Poliza... *	2,160.00	2,160.00
D 0000018	05/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,086.55	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		30.02
2	4173-7-710101-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,563.91
3	4173-7-710102-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		187.49
4	4173-7-710103-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		255.78
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		49.35
				* Total-Poliza... *	2,086.55	2,086.55
D 0000019	05/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	3,396.65	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		227.84
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		2,724.79
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		397.34
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		46.68
				* Total-Poliza... *	3,396.65	3,396.65
D 0000020	06/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,361.81	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		2.76
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		795.77
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		17.24
4	4173-7-710103-000002 Pericos			PERICOS		511.56
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		34.48
				* Total-Poliza... *	1,361.81	1,361.81
D 0000021	06/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	4,810.29	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		108.22
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		3,975.81
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		548.59
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		177.67
				* Total-Poliza... *	4,810.29	4,810.29
D 0000022	07/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,620.49	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		38.50
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		1,293.30
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		240.42
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		48.27
				* Total-Poliza... *	1,620.49	1,620.49
D 0000023	07/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	3,511.45	
5	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		88.29
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		2,567.28
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		424.55
4	4173-7-710103-000001 Mocorito			MOCORITO		300.00
6	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		131.33
				* Total-Poliza... *	3,511.45	3,511.45
D 0000097	07/10/2022	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP 3F 230V, MOTOR SUMERGIBLE GIBLI DE 1.5 HP1F 230V CON SU CAJA DE CONTROL				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP 3F 230V,		12,362.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	267	390 07/10/2022 16 00000001065	1,705.12	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	390 07/10/2022 16 00000001065		1,705.12
1	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	390 07/10/2022 0001705.12 1	12,362.12	
5	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP		10,657.00
4	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP	10,657.00	
7	8260-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP		10,657.00
6	8270-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP	10,657.00	
* Total-Poliza... *					35,381.24	35,381.24
D 0000099	06/10/2022	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CARRO.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CARRO.			230.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01168	M748 06/10/2022 16 000000198	31.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01168	M748 06/10/2022 16 000000198		31.72
1	2112-1-000281	JOSE BRUNO GERMAN BORQUEZ	01168	M748 06/10/2022 0000031.72	230.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR		198.28
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR	198.28	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR		198.28
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR	198.28	
* Total-Poliza... *					658.28	658.28
D 0000100	07/10/2022	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO CROSS COUNTRY				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO CROSS C			6,900.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01167	4214 07/10/2022 16 000005948.	951.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	4214 07/10/2022 16 000005948.		951.72
1	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	4214 07/10/2022 0000951.72	6,900.00	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C		5,948.28
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C	5,948.28	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C		5,948.28
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C	5,948.28	
* Total-Poliza... *					19,748.28	19,748.28
D 0000104	03/10/2022	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.			140.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01196	GMLX 03/10/2022 16 00000012	19.31	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01196	GMLX 03/10/2022 16 00000012		19.31
1	2112-1-000309	GTB AUTOBUSES SA DE CV	01196	GMLX 03/10/2022 0000019.31	140.00	
5	8250-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.		120.69
4	8260-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.	120.69	
7	8260-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.		120.69
6	8270-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.	120.69	
* Total-Poliza... *					400.69	400.69
D 0000106	03/10/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.			1,490.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01189	43417 03/10/2022 16 000000128	205.52	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	43417 03/10/2022 16 000000128		205.52
1	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	43417 03/10/2022 0000205.52	1,490.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,284.48
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,284.48	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,284.48
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,284.48	
* Total-Poliza... *					4,264.48	4,264.48
D 0000117	05/10/2022	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"			702.61
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058608 05/10/2022 16 000000605.6	96.91	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058608 05/10/2022 16 000000605.6		96.91
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058608 05/10/2022 0000096.91	702.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"			605.70
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"		605.70	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"			605.70
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"		605.70	
* Total-Poliza... *					2,010.92	2,010.92
D 0000118	06/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPARACION Y TUERCA UNION GALVANIZADA Y COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2""				
19	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPARACION			3,441.20
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058619 06/10/2022 16 000000011.6	1.87	
9	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058627 06/10/2022 16 000001604.6	256.78	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058619 06/10/2022 16 000000011.6		1.87
10	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058627 06/10/2022 16 000001604.6		256.78
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058619 06/10/2022 0000001.87	13.57	
8	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058627 06/10/2022 0000256.78	3,427.63	
12	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI			564.85
16	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI			2,606.00
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"			11.70
11	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI		564.85	
14	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI			564.85
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"		11.70	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"			11.70
15	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI		2,606.00	
18	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI			2,606.00
13	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI		564.85	
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562 COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"		11.70	
17	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563 COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPAI		2,606.00	
* Total-Poliza... *					10,064.95	10,064.95
D 0000119	07/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			155.62
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85		058645 07/10/2022 16 000000134.7	21.47	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85		058645 07/10/2022 16 000000134.7		21.47
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85		058645 07/10/2022 0000021.47	155.62	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			134.15
4	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		134.15	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA			134.15
6	8270-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564 COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		134.15	
* Total-Poliza... *					445.39	445.39
D 0000125	04/10/2022	1COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC.				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC.			600.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137		36286 04/10/2022 16 000000517.2	82.76	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137		36286 04/10/2022 16 000000517.2		82.76
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137		36286 04/10/2022 0000082.76	600.00	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570 COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN			517.24
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570 COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		517.24	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570 COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN			517.24
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570 COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		517.24	
* Total-Poliza... *					1,717.24	1,717.24
D 0000134	04/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
15	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .			3,073.22
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	53		000049691172 04/10/2022 16 00000005	91.83	
9	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	53		000049691193 04/10/2022 16 00000020	332.07	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53		000049691172 04/10/2022 16 00000005		91.83
10	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53		000049691193 04/10/2022 16 00000020		332.07
1	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53		000049691172 04/10/2022 00000091.83	665.74	
8	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53		000049691193 04/10/2022 00000332.07	2,407.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		573.91
12	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,075.41
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	573.91	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		573.91
11	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,075.41	
14	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,075.41
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	573.91	
13	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,075.41	
* Total-Poliza... *					8,795.76	8,795.76
D 0000135	05/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				1,529.62
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	53		000016667201 05/10/2022 16 00000013	210.98	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53		000016667201 05/10/2022 16 00000013		210.98
1	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53		000016667201 05/10/2022 0000210.98	1,529.62	
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.64
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.64	
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.64
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.64	
* Total-Poliza... *					4,377.88	4,377.88
D 0000138	03/10/2022	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
8	1111-1-000001 (CAJA)	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				550.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	01149		2812 03/10/2022 16 000000474.	75.86	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149		2812 03/10/2022 16 000000474.		75.86
1	2112-1-000262 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149		2812 03/10/2022 0000075.86	550.00	
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,574.14	1,574.14
D 0000145	03/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI				40,218.69
4	2117-1 IVA POR PAGAR	PERICOS				261.63
2	4173-7-710101-000002 Pericos	PERICOS				29,872.59
3	4173-7-710102-000002 Pericos	PERICOS				2,060.17
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS				2,069.66
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO	PERICOS				5,909.64
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS	PERICOS				45.00
* Total-Poliza... *					40,218.69	40,218.69
D 0000146	07/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI				43,430.12
4	2117-1 IVA POR PAGAR	PERICOS				45.89
2	4173-7-710101-000002 Pericos	PERICOS				14,347.73
3	4173-7-710102-000002 Pericos	PERICOS				589.29
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS				5,754.97
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO	PERICOS				22,617.24
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS	PERICOS				75.00
* Total-Poliza... *					43,430.12	43,430.12
DC 0000001	03/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO MINERAL)				
2	8220-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008515	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,587.44
1	8240-3-342013-000001-000043-000043	PALMARITO MINE	008515	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,587.44	
* Total-Poliza... *					1,587.44	1,587.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	03/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA MISION)				
2	8220-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		238.15
1	8240-3-342046-000001-000026-000026	LA MISION	008516	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	238.15	
* Total-Poliza... *					238.15	238.15
DC 0000003	04/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL CHINAL)				
2	8220-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		210.60
1	8240-3-342048-000001-000012-000012	EL CHINAL	008517	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	210.60	
* Total-Poliza... *					210.60	210.60
DC 0000004	04/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL MEZQUITE)				
2	8220-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,073.33
1	8240-3-342012-000001-000016-000016	EL MEZQUITE	008518	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,073.33	
* Total-Poliza... *					1,073.33	1,073.33
DC 0000005	05/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (COL. EL ROSARIO)				
2	8220-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARIK	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		432.00
1	8240-3-342042-000001-000010-000010	COL. EL ROSARIK	008519	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	432.00	
* Total-Poliza... *					432.00	432.00
DC 0000026	07/10/2022	1COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP 3F 230V, MOTOR SUMERGIBLE GIBLI DE 1.5 HP1F 230V CON SU CAJA DE CONTROL				
2	8220-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP 3		10,657.00
1	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP 3	10,657.00	
* Total-Poliza... *					10,657.00	10,657.00
DC 0000028	06/10/2022	1COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CARRO.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR		198.28
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAR	198.28	
* Total-Poliza... *					198.28	198.28
DC 0000029	07/10/2022	1COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO CROSS COUNTRY				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C		5,948.28
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C	5,948.28	
* Total-Poliza... *					5,948.28	5,948.28
DC 0000033	03/10/2022	1PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.				
2	8220-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.		120.69
1	8240-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.	120.69	
* Total-Poliza... *					120.69	120.69
DC 0000035	03/10/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,284.48
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIOI	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,284.48	
* Total-Poliza... *					1,284.48	1,284.48
DC 0000047	05/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"		605.70
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"	605.70	
* Total-Poliza... *					605.70	605.70
DC 0000048	06/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"		11.70
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"	11.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					11.70	11.70
DC 0000049	06/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA PVC, COPLER DE REPARACION Y TUERCA UNION GALVANIZADA				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPLER DE REPAI		564.85
4	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPLER DE REPAI		2,606.00
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPLER DE REPAI	564.85	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPLER DE REPAI	2,606.00	
* Total-Poliza... *					3,170.85	3,170.85
DC 0000050	07/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA				
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		134.15
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	134.15	
* Total-Poliza... *					134.15	134.15
DC 0000056	04/10/2022	1COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERMATIC.				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN		517.24
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERN	517.24	
* Total-Poliza... *					517.24	517.24
DC 0000067	04/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		573.91
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	573.91	
* Total-Poliza... *					573.91	573.91
DC 0000068	04/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,075.41
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,075.41	
* Total-Poliza... *					2,075.41	2,075.41
DC 0000069	05/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		1,318.64
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	1,318.64	
* Total-Poliza... *					1,318.64	1,318.64
DC 0000072	03/10/2022	1PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					474.14	474.14
DC 0000078	03/10/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		346.03
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	346.03	
* Total-Poliza... *					346.03	346.03
DD 0000001	07/10/2022	1Registro de los Documentos: 390				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	267	390 07/10/2022 16 0010657.000	1,705.12	
1	1246-9-000001-000208	motor sumergible 3hp 3f 230v	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP	10,657.00	
4	2112-1-000208	BOMBAS EQUIPOS SUAREZ DE MEXICO	267	390 07/10/2022 0001705.12 1.00		12,362.12
3	8240-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP		10,657.00
2	8250-5-569001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008540	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 3 HP	10,657.00	
* Total-Poliza... *					23,019.12	23,019.12
DD 0000003	06/10/2022	1Registro de los Documentos: M748				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01168	M748 06/10/2022 16 0000198.28	31.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000281	JOSE BRUNO GERMAN BORQUEZ	01168	M748 06/10/2022 0000031.72 1.		230.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAF	198.28	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAF		198.28
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008542	COMPRA DE BANDA SERPENTINA PARA CAF	198.28	
* Total-Poliza... *					428.28	428.28
DD 0000004 07/10/2022 Registro de los Documentos: 4214						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01167	4214 07/10/2022 16 0005948.28	951.72	
4	2112-1-000280	LUIS ARTURO CONTRERAS INZUNZA	01167	4214 07/10/2022 0000951.72 1.(		6,900.00
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C	5,948.28	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C		5,948.28
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008543	COMPRA DE LLANTAS 235/70 R16 LAREDO C	5,948.28	
* Total-Poliza... *					12,848.28	12,848.28
DD 0000008 03/10/2022 Registro de los Documentos: GMLX						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01196	GMLX 03/10/2022 16 0000120.6	19.31	
4	2112-1-000309	GTB AUTOBUSES SA DE CV	01196	GMLX 03/10/2022 0000019.31 1		140.00
1	5131-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.	120.69	
3	8240-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.		120.69
2	8250-3-318001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008547	PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA.	120.69	
* Total-Poliza... *					260.69	260.69
DD 0000009 03/10/2022 Registro de los Documentos: 43417						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01189	43417 03/10/2022 16 0001284.48	205.52	
4	2112-1-000302	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	01189	43417 03/10/2022 0000205.52 1.		1,490.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,284.48	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,284.48
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008549	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,284.48	
* Total-Poliza... *					2,774.48	2,774.48
DD 0000020 05/10/2022 Registro de los Documentos: 058608						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058608 05/10/2022 16 0000605.70(	96.91	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058608 05/10/2022 0000096.91 1.0		702.61
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"	605.70	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"		605.70
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008561	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 4"	605.70	
* Total-Poliza... *					1,308.31	1,308.31
DD 0000021 06/10/2022 Registro de los Documentos: 058619						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058619 06/10/2022 16 0000011.70(	1.87	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058619 06/10/2022 0000001.87 1.0		13.57
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"	11.70	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"		11.70
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008562	COMPRA DE TUBERIA PVC-H 2"	11.70	
* Total-Poliza... *					25.27	25.27
DD 0000022 06/10/2022 Registro de los Documentos: 058627						
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058627 06/10/2022 16 0003170.85(	256.78	
7	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058627 06/10/2022 0000256.78 1.0		3,427.63
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA	564.85	
4	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA	2,606.00	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA		564.85
6	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA		2,606.00
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA	564.85	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008563	COMPRA DE TUBERIA PVC, COPL DE REPA	2,606.00	
* Total-Poliza... *					6,598.48	6,598.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	07/10/2022	Registro de los Documentos: 058645				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058645 07/10/2022 16 0000134.15	21.47	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058645 07/10/2022 0000021.47 1.0		155.62
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	134.15	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		134.15
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008564	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	134.15	
* Total-Poliza... *					289.77	289.77
DD 0000029	04/10/2022	Registro de los Documentos: 36286				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36286 04/10/2022 16 0000517.24	82.76	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36286 04/10/2022 0000082.76 1.0		600.00
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI	517.24	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI		517.24
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008570	COMPRA DE RELOJ TEMPORIZADOR INTERI	517.24	
* Total-Poliza... *					1,117.24	1,117.24
DD 0000040	04/10/2022	Registro de los Documentos: 000049691172				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049691172 04/10/2022 16 0000573	91.83	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049691172 04/10/2022 0000091.83		665.74
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	573.91	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		573.91
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008581	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	573.91	
* Total-Poliza... *					1,239.65	1,239.65
DD 0000041	04/10/2022	Registro de los Documentos: 000049691193				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049691193 04/10/2022 16 0002075	332.07	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049691193 04/10/2022 0000332.07		2,407.48
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,075.41	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		2,075.41
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008582	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,075.41	
* Total-Poliza... *					4,482.89	4,482.89
DD 0000042	05/10/2022	Registro de los Documentos: 000016667201				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000016667201 05/10/2022 16 0001318	210.98	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000016667201 05/10/2022 0000210.98		1,529.62
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,318.64	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,318.64
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008583	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,318.64	
* Total-Poliza... *					2,848.26	2,848.26
DD 0000045	03/10/2022	Registro de los Documentos: 2812				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	2812 03/10/2022 16 0000474.14	75.86	
4	2112-1-000262	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	2812 03/10/2022 0000075.86 1.0		550.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		474.14
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008586	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	474.14	
* Total-Poliza... *					1,024.14	1,024.14
** Total-Dia... **					400,736.37	400,736.37
D 0000024	10/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		11,160.73	
6	2117-1	IVA POR PAGAR	MOCORITO			276.33
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			8,133.70
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,217.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4173-7-710103-000001	Mocorito	MOCORITO			300.00
5	4173-7-710105-000001	Mocorito	MOCORITO			757.84
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			475.66
* Total-Poliza... *					11,160.73	11,160.73
D 0000025	11/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		11,748.93	
5	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			328.22
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			9,073.10
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,581.26
4	4173-7-710104-000001	RECONEXIONES	MOCORITO			87.00
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			679.35
* Total-Poliza... *					11,748.93	11,748.93
D 0000026	11/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,377.35	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			51.49
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,930.39
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			321.61
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			73.86
* Total-Poliza... *					3,377.35	3,377.35
D 0000027	12/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		8,088.94	
5	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			87.68
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			6,730.08
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			547.41
4	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			300.00
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			423.77
* Total-Poliza... *					8,088.94	8,088.94
D 0000028	12/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,181.93	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			82.67
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			2,675.34
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			378.07
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			45.85
* Total-Poliza... *					3,181.93	3,181.93
D 0000029	13/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,070.47	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			51.07
2	4173-7-710101-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			3,649.87
3	4173-7-710102-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			318.96
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			50.57
* Total-Poliza... *					4,070.47	4,070.47
D 0000030	13/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		9,514.99	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			303.33
2	4173-7-710101-000001	Mocorito	MOCORITO			7,768.52
3	4173-7-710102-000001	Mocorito	MOCORITO			1,233.74
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MOCORITO			209.40
* Total-Poliza... *					9,514.99	9,514.99
D 0000031	14/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		13,013.65	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		MOCORITO			275.03
2	4173-7-710101-000001 Mocorito		MOCORITO			10,673.53
3	4173-7-710102-000001 Mocorito		MOCORITO			1,590.02
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO			475.07
* Total-Poliza... *					13,013.65	13,013.65
D 0000032	14/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,080.15	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			11.04
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			991.53
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			68.96
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			8.62
* Total-Poliza... *					1,080.15	1,080.15
D 0000107	13/10/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.			1,338.97
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01155 1646 13/10/2022 16 000001154.:		184.69	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01155 1646 13/10/2022 16 000001154.:			184.69
1	2112-1-000268 CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		01155 1646 13/10/2022 0000184.69		1,338.97	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.			1,154.28
4	8260-2-216001-000001-000001-000002 RED DE AGUA PC		008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,154.28	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.			1,154.28
6	8270-2-216001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,154.28	
* Total-Poliza... *					3,832.22	3,832.22
D 0000110	11/10/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.			25,000.03
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		209 1969 11/10/2022 16 000021551.7		3,448.28	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		209 1969 11/10/2022 16 000021551.7			3,448.28
1	2112-1-000158 Tratagua de Sinaloa S de RL de CV		209 1969 11/10/2022 0003448.28		25,000.03	
5	8250-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			21,551.75
4	8260-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		21,551.75	
7	8260-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			21,551.75
6	8270-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		21,551.75	
* Total-Poliza... *					71,551.81	71,551.81
D 0000111	13/10/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.			14,381.21
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		209 1973 13/10/2022 16 000012397.5		1,983.61	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		209 1973 13/10/2022 16 000012397.5			1,983.61
1	2112-1-000158 Tratagua de Sinaloa S de RL de CV		209 1973 13/10/2022 0001983.61		14,381.21	
5	8250-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008554 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			12,397.60
4	8260-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008554 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		12,397.60	
7	8260-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008554 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			12,397.60
6	8270-2-259001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008554 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		12,397.60	
* Total-Poliza... *					41,160.02	41,160.02
D 0000113	14/10/2022	1PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022.				
34	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			362,053.62
30	2117-3-000002 IMSS (retenido a los trabajadores)		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			5,623.64
32	2117-3-000005 Retenciones de cuotasde los trabajadores a		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			960.00
29	2117-3-000006 ISR retenido a los trabajadores		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			42,725.49
31	2117-3-000008 Retencion a Trabajadores por Pension Alim		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			1,495.92
33	2117-3-000010 RETENCION A LOS TRABAJADORES PO		PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE			1,292.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION		008556 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		340,558.43	
8	5113-1-132004-000001-000001-000001 ADMINISTRACION		008556 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		1,449.30	
15	5113-1-133001-000001-000001-000001 ADMINISTRACION		008556 PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		61,642.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	10,500.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		340,558.43
10	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		1,449.30
17	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		61,642.94
24	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		10,500.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	340,558.43	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		340,558.43
9	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	1,449.30	
12	8250-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		1,449.30
16	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	61,642.94	
19	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		61,642.94
23	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	10,500.00	
26	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		10,500.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	340,558.43	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		340,558.43
11	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	1,449.30	
14	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		1,449.30
18	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	61,642.94	
21	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		61,642.94
25	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	10,500.00	
28	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O		10,500.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	340,558.43	
13	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	1,449.30	
20	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	61,642.94	
27	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE O	10,500.00	
* Total-Poliza... *					1,656,602.68	1,656,602.68
D 0000120 11/10/2022 1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO Y LIJA ESMERIL						
12	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO Y LIJA E				1,400.62
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85 058688 11/10/2022 16 000001207.4			193.19	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85 058688 11/10/2022 16 000001207.4				193.19
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85 058688 11/10/2022 0000193.19			1,400.62	
5	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO				265.29
9	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO				942.14
4	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO			265.29	
7	8260-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO				265.29
8	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO			942.14	
11	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO				942.14
6	8270-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO			265.29	
10	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008565 COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO			942.14	
* Total-Poliza... *					4,008.67	4,008.67
D 0000121 11/10/2022 1COMPRA DE TUBERIA DE PVC						
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC				401.80
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85 058695 11/10/2022 16 000000346.3			55.42	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85 058695 11/10/2022 16 000000346.3				55.42
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85 058695 11/10/2022 0000055.42			401.80	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC				346.38
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			346.38	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC				346.38
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			346.38	
* Total-Poliza... *					1,149.98	1,149.98
D 0000122 12/10/2022 1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA.						
8	1111-1-000001 (CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA.				189.70
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85 058714 12/10/2022 16 000000163.5			26.17	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85 058714 12/10/2022 16 000000163.5				26.17
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85 058714 12/10/2022 0000026.17			189.70	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC 008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA				163.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		163.53		
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA			163.53	
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		163.53		
* Total-Poliza... *					542.93	542.93	
D 0000126	12/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			1,301.56	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		137	36424 12/10/2022 16 0000000011.	179.52		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	36424 12/10/2022 16 0000000011.		179.52	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	36424 12/10/2022 0000179.52	1,301.56		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			1,122.04	
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,122.04		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			1,122.04	
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,122.04		
* Total-Poliza... *					3,725.16	3,725.16	
D 0000127	12/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMICA 3*70					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMICA 3*70			1,559.04	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		137	36430 12/10/2022 16 0000000013	215.04		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		137	36430 12/10/2022 16 0000000013		215.04	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio		137	36430 12/10/2022 0000215.04	1,559.04		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC			1,344.00	
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC		1,344.00		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC			1,344.00	
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC		1,344.00		
* Total-Poliza... *					4,462.08	4,462.08	
D 0000132	11/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			673.08	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01174	154 11/10/2022 16 000000580.3	92.85		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01174	154 11/10/2022 16 000000580.3		92.85	
1	2112-1-000287 WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE		01174	154 11/10/2022 0000092.85	673.08		
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			580.23	
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		580.23		
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			580.23	
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		580.23		
* Total-Poliza... *					1,926.39	1,926.39	
D 0000136	11/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .					
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .			128.02	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		53	000049761971 11/10/2022 16 00000001	17.66		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		53	000049761971 11/10/2022 16 00000001		17.66	
1	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad		53	000049761971 11/10/2022 0000017.66	128.02		
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			110.36	
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		110.36		
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			110.36	
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		110.36		
* Total-Poliza... *					366.40	366.40	
D 0000139	10/10/2022	1PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.					
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			640.00	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01149	5301 10/10/2022 16 000000551.	88.28		
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01149	5301 10/10/2022 16 000000551.		88.28	
1	2112-1-000262 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.		01149	5301 10/10/2022 0000088.28	640.00		
5	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			551.72	
4	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72		
7	8260-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			551.72	
6	8270-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,831.72	1,831.72
D 0000147	11/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	47,767.54	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		382.08
2	4173-7-710101-000002	Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		23,787.49
3	4173-7-710102-000002	Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,631.84
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,440.80
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		15,420.33
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		105.00
* Total-Poliza... *					47,767.54	47,767.54
D 0000148	14/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	40,116.97	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		144.39
2	4173-7-710101-000002	Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		21,609.54
3	4173-7-710102-000002	Pericos		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,173.81
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,666.50
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		10,447.73
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		75.00
* Total-Poliza... *					40,116.97	40,116.97
DC 0000036	13/10/2022	1COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008550	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,154.28
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008550	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.	1,154.28	
* Total-Poliza... *					1,154.28	1,154.28
DC 0000039	11/10/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008553	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		21,551.75
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008553	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	21,551.75	
* Total-Poliza... *					21,551.75	21,551.75
DC 0000040	13/10/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008554	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		12,397.60
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008554	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	12,397.60	
* Total-Poliza... *					12,397.60	12,397.60
DC 0000042	14/10/2022	1PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI		340,558.43
4	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI		1,449.30
6	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI		61,642.94
8	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI		10,500.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI	340,558.43	
3	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI	1,449.30	
5	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI	61,642.94	
7	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008556	PAGO DE NOMINA, PRIMER QUINCENA DE OI	10,500.00	
* Total-Poliza... *					414,150.67	414,150.67
DC 0000051	11/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO Y LIJA ESMERIL				
2	8220-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO		265.29
4	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO		942.14
1	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO	265.29	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA DE PVC, PEGAMENTO	942.14	
* Total-Poliza... *					1,207.43	1,207.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000052	11/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			346.38
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008566 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		346.38	
* Total-Poliza... *					346.38	346.38
DC 0000053	12/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA			163.53
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567 COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		163.53	
* Total-Poliza... *					163.53	163.53
DC 0000057	12/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.			1,122.04
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,122.04	
* Total-Poliza... *					1,122.04	1,122.04
DC 0000058	12/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMICA 3*70				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC			1,344.00
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC		1,344.00	
* Total-Poliza... *					1,344.00	1,344.00
DC 0000063	11/10/2022	1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			580.23
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		580.23	
* Total-Poliza... *					580.23	580.23
DC 0000065	11/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SEPTIEMBRE 2022)				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008579 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			364,161.21
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008579 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		364,161.21	
* Total-Poliza... *					364,161.21	364,161.21
DC 0000070	11/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			110.36
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		110.36	
* Total-Poliza... *					110.36	110.36
DC 0000073	10/10/2022	1PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.				
2	8220-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.			551.72
1	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587 PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72	
* Total-Poliza... *					551.72	551.72
DD 0000010	13/10/2022	1Registro de los Documentos: 1646				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01155	1646 13/10/2022 16 0001154.28	184.69	
4	2112-1-000268	CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.	01155	1646 13/10/2022 0000184.69 1.0		1,338.97
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,154.28	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.			1,154.28
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008550 COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.		1,154.28	
* Total-Poliza... *					2,493.25	2,493.25
DD 0000013	11/10/2022	1Registro de los Documentos: 1969				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1969 11/10/2022 16 0021551.750	3,448.28	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1969 11/10/2022 0003448.28 1.0		25,000.03
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		21,551.75	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I			21,551.75
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008553 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		21,551.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					46,551.78	46,551.78
DD 0000014	13/10/2022	Registro de los Documentos: 1973				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1973 13/10/2022 16 0012397.600	1,983.61	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1973 13/10/2022 0001983.61 1.0		14,381.21
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008554	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	12,397.60	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008554	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		12,397.60
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008554	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	12,397.60	
* Total-Poliza... *					26,778.81	26,778.81
DD 0000024	11/10/2022	Registro de los Documentos: 058688				
8	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058688 11/10/2022 16 0001207.43C	193.19	
7	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058688 11/10/2022 0000193.19 1.0		1,400.62
1	5124-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	265.29	
4	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	942.14	
3	8240-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		265.29
6	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA		942.14
2	8250-2-249001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	265.29	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008565	COMPRA DE TUBERIA GALVANIZADA	942.14	
* Total-Poliza... *					2,608.05	2,608.05
DD 0000025	11/10/2022	Registro de los Documentos: 058695				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058695 11/10/2022 16 0000346.38C	55.42	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058695 11/10/2022 0000055.42 1.0		401.80
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008566	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	346.38	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008566	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		346.38
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008566	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	346.38	
* Total-Poliza... *					748.18	748.18
DD 0000026	12/10/2022	Registro de los Documentos: 058714				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058714 12/10/2022 16 0000163.53C	26.17	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058714 12/10/2022 0000026.17 1.0		189.70
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA	163.53	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA		163.53
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008567	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y MANGUERA	163.53	
* Total-Poliza... *					353.23	353.23
DD 0000030	12/10/2022	Registro de los Documentos: 36424				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36424 12/10/2022 16 0001122.04C	179.52	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36424 12/10/2022 0000179.52 1.0		1,301.56
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	1,122.04	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.		1,122.04
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008571	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	1,122.04	
* Total-Poliza... *					2,423.60	2,423.60
DD 0000031	12/10/2022	Registro de los Documentos: 36430				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36430 12/10/2022 16 0001344.00C	215.04	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36430 12/10/2022 0000215.04 1.0		1,559.04
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC	1,344.00	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC		1,344.00
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008572	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. TERMIC	1,344.00	
* Total-Poliza... *					2,903.04	2,903.04
DD 0000036	11/10/2022	Registro de los Documentos: 154				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01174	154 11/10/2022 16 0000580.23C	92.85	
4	2112-1-000287	WALDREE ALEJANDRO PEÑUÑURI LOPE	01174	154 11/10/2022 0000092.85 1.0		673.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	580.23	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		580.23
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008577	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	580.23	
* Total-Poliza... *					1,253.31	1,253.31
DD 0000038 11/10/2022 1Registro de los Documentos: 000104590						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000104590 11/10/2022 16 0364161.2		58,265.79	
4	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53	000104590 11/10/2022 0058265.79 1			422,427.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008579	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	364,161.21	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008579	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		364,161.21
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008579	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	364,161.21	
* Total-Poliza... *					786,588.21	786,588.21
DD 0000043 11/10/2022 1Registro de los Documentos: 000049761971						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049761971 11/10/2022 16 0000110.		17.66	
4	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53	000049761971 11/10/2022 0000017.66			128.02
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110.36	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		110.36
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008584	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	110.36	
* Total-Poliza... *					238.38	238.38
DD 0000046 10/10/2022 1Registro de los Documentos: 5301						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01149	5301 10/10/2022 16 0000551.72		88.28	
4	2112-1-000262 TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	01149	5301 10/10/2022 0000088.28 1.			640.00
1	5131-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
3	8240-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.		551.72
2	8250-3-319001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008587	PAGO DE TELEFONO FIJO E INTERNET.	551.72	
* Total-Poliza... *					1,191.72	1,191.72
** Total-Dia... **					3,637,254.47	3,637,254.47
D 0000033 17/10/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)						
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		3,748.06	
4	2117-1 IVA POR PAGAR		PERICOS			58.00
2	4173-7-710101-000002 Pericos		PERICOS			3,262.98
3	4173-7-710102-000002 Pericos		PERICOS			362.35
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS			64.73
* Total-Poliza... *					3,748.06	3,748.06
D 0000034 17/10/2022 1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (HIGUERA DE LOS VEGA)						
1	1111-1-000001 (CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (HI		2,125.59	
3	4173-7-710101-000025 Higuera de los Vega		HIGUERA DE LOS VEGA			2,069.56
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup		HIGUERA DE LOS VEGA			56.03
* Total-Poliza... *					2,125.59	2,125.59
D 0000035 17/10/2022 1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HIGUERA DE LOS VEGA)						
10	1111-1-000001 (CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HI			425.11
8	2111-1-000001-000029 higuera de los vega(encargado de s	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/			425.11
9	2111-1-000001-000029 higuera de los vega(encargado de s	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	425.11		
1	5134-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	425.11		
3	8240-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/		425.11	
2	8250-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	425.11		
5	8250-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/		425.11	
4	8260-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	425.11		
7	8260-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/		425.11	
6	8270-3-342025-000001-000022-000022 HIGUERA DE LOS	008520	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA/	425.11		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,125.55	2,125.55
D 0000036	17/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BACAMOPA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (B	2,267.58	
3	4173-7-710101-000036	Bacamopa		BACAMOPA		2,241.72
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		BACAMOPA		25.86
* Total-Poliza... *					2,267.58	2,267.58
D 0000037	17/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BA		453.51
8	2111-1-000001-000036	Bacamopa(encargado de sistema)		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		453.51
9	2111-1-000001-000036	Bacamopa(encargado de sistema)		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	453.51	
1	5134-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	453.51	
3	8240-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		453.51
2	8250-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	453.51	
5	8250-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		453.51
4	8260-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	453.51	
7	8260-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		453.51
6	8270-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA		008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	453.51	
* Total-Poliza... *					2,267.55	2,267.55
D 0000038	17/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMAR DE LOS LEAL)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (P	5,110.83	
2	4173-7-710101-000005	Palmar de los Leal		PALMAR DE LOS LEAL		4,966.02
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PALMAR DE LOS LEAL		61.32
4	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		PALMAR DE LOS LEAL		83.49
* Total-Poliza... *					5,110.83	5,110.83
D 0000039	17/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA		1,022.16
8	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,022.16
9	2111-1-000001-000007	Palmar de los leal(encargado de sis		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,022.16	
1	5134-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,022.16	
3	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,022.16
2	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,022.16	
5	8250-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,022.16
4	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,022.16	
7	8260-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,022.16
6	8270-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS		008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,022.16	
* Total-Poliza... *					5,110.80	5,110.80
D 0000040	17/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	388,519.02	
5	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		396.98
3	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		11,824.27
2	4173-7-710101-000056	MUNICIPIO DE MOCORITO		MUNICIPIO MOCORITO		374,613.06
4	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,362.91
6	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		320.82
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		MOCORITO		0.98
* Total-Poliza... *					388,519.02	388,519.02
D 0000041	18/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	4,310.53	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		67.58
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,748.02
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		422.04
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		72.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					4,310.53	4,310.53
D 0000042	18/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NORIA DE ARRIBA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (NORIA DE ARRIBA	1,986.89	
3	4173-7-710101-000035	Noria de Arriba		NORIA DE ARRIBA		1,982.58
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		NORIA DE ARRIBA		4.31
* Total-Poliza... *					1,986.89	1,986.89
D 0000043	18/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA		397.37
8	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
9	2111-1-000001-000041	Noria de Arriba(encargado de sister	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
1	5134-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
3	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
2	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
5	8250-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
4	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
7	8260-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		397.37
6	8270-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	397.37	
* Total-Poliza... *					1,986.85	1,986.85
D 0000044	18/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO	9,736.55	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		358.17
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		7,964.10
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,190.73
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		223.55
* Total-Poliza... *					9,736.55	9,736.55
D 0000045	19/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL GUASIMAL)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL GUASIMAL	2,523.00	
4	4173-7-710101-000028	El Guasimal		GUASIMAL		1,667.53
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		GUASIMAL		771.01
3	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		GUASIMAL		84.46
* Total-Poliza... *					2,523.00	2,523.00
D 0000046	19/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL GUASIMAL)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL GUASIMAL		504.60
8	2111-1-000001-000032	El Guasimal(encargado de sistema	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		504.60
9	2111-1-000001-000032	El Guasimal(encargado de sistema	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	504.60	
1	5134-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	504.60	
3	8240-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		504.60
2	8250-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	504.60	
5	8250-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		504.60
4	8260-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	504.60	
7	8260-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		504.60
6	8270-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	504.60	
* Total-Poliza... *					2,523.00	2,523.00
D 0000047	19/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BEQUILLOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (BEQUILLOS	3,932.59	
3	4173-7-710101-000024	Bequillos		BEQUILLOS		3,927.80
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		BEQUILLOS		4.79
* Total-Poliza... *					3,932.59	3,932.59
D 0000048	19/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,539.07	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		697.93
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		5,600.46
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		1,130.08
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		110.60
* Total-Poliza... *					7,539.07	7,539.07
D 0000049	19/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	10,712.73	
6	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		136.95
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		7,982.29
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		750.18
4	4173-7-710103-000001	Mocorito		MOCORITO		901.85
5	4173-7-710105-000001	Mocorito		MOCORITO		707.09
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		234.37
* Total-Poliza... *					10,712.73	10,712.73
D 0000050	19/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	3,130.03	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		60.72
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		2,629.71
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		379.28
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		60.32
* Total-Poliza... *					3,130.03	3,130.03
D 0000051	20/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,880.00	
2	4173-7-710101-000020	Potrero de los Sanchez		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,442.28
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		533.95
4	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		873.77
5	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		30.00
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00
D 0000052	20/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC		840.00
8	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		840.00
9	2111-1-000001-000024	Potrero de los Sanchez(encargado	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	840.00	
1	5134-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	840.00	
3	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		840.00
2	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	840.00	
5	8250-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		840.00
4	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	840.00	
7	8260-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		840.00
6	8270-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	840.00	
* Total-Poliza... *					4,200.00	4,200.00
D 0000053	20/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PALMARITO DE LA SIERRA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,519.16	
3	4173-7-710101-000019	Palmarito de la Sierra		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,484.68
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		34.48
* Total-Poliza... *					1,519.16	1,519.16
D 0000054	20/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PA		303.83
8	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		303.83
9	2111-1-000001-000023	palmarito de la sierra(encargado de	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	303.83	
1	5134-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	303.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		303.83
2	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	303.83	
5	8250-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		303.83
4	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	303.83	
7	8260-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		303.83
6	8270-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	303.83	
* Total-Poliza... *					1,519.15	1,519.15
D 0000055	20/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,649.57	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		102.49
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		6,563.98
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		639.85
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		343.25
* Total-Poliza... *					7,649.57	7,649.57
D 0000056	20/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	2,448.08	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		75.18
2	4173-7-710101-000002 Pericos			PERICOS		2,031.27
3	4173-7-710102-000002 Pericos			PERICOS		316.16
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			PERICOS		25.47
* Total-Poliza... *					2,448.08	2,448.08
D 0000057	21/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,011.28	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		62.72
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,063.35
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		391.47
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		321.14
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MOCORITO		172.60
* Total-Poliza... *					6,011.28	6,011.28
D 0000058	21/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	2,900.41	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		172.50
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		2,391.85
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		251.64
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		84.42
* Total-Poliza... *					2,900.41	2,900.41
D 0000059	21/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL LIMON)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	1,560.58	
3	4173-7-710101-000032 El Limon			EL LIMON		1,551.96
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			EL LIMON		8.62
* Total-Poliza... *					1,560.58	1,560.58
D 0000060	21/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		312.11
8	2111-1-000001-000042 El Limon(encargado de sistema)			008527		312.11
9	2111-1-000001-000042 El Limon(encargado de sistema)			008527	312.11	
1	5134-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527	312.11	
3	8240-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527		312.11
2	8250-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527	312.11	
5	8250-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527		312.11
4	8260-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527	312.11	
7	8260-3-342032-000001-000014-000014 EL LIMON			008527		312.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008527	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	312.11	
* Total-Poliza... *					1,560.55	1,560.55
D 0000061	21/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	6,011.28	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		62.72
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		5,063.35
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		391.47
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		321.14
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			MOCORITO		172.60
* Total-Poliza... *					6,011.28	6,011.28
D 0000062	21/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	2,900.41	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		172.50
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		2,391.85
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		251.64
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		84.42
* Total-Poliza... *					2,900.41	2,900.41
D 0000101	20/10/2022	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3 Y TUERCA LIVIANA DE 5/8				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3 Y TUE		250.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		234	9397 20/10/2022 16 000000215.5	34.49	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		234	9397 20/10/2022 16 000000215.5		34.49
1	2112-1-000178 Yolanda Isabel Valdez Martinez		234	9397 20/10/2022 0000034.49	250.00	
5	8250-2-291001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008544	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3		215.51
4	8260-2-291001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008544	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3	215.51	
7	8260-2-291001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008544	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3		215.51
6	8270-2-291001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008544	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3	215.51	
* Total-Poliza... *					715.51	715.51
D 0000102	21/10/2022	REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA.		406.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		261	5298 21/10/2022 16 0000000003	56.00	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		261	5298 21/10/2022 16 0000000003		56.00
1	2112-1-000246 Martha Olivia Vega Medina		261	5298 21/10/2022 0000000056	406.00	
5	8250-2-247001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008545	REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA/		350.00
4	8260-2-247001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008545	REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA/	350.00	
7	8260-2-247001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008545	REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA/		350.00
6	8270-2-247001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008545	REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA/	350.00	
* Total-Poliza... *					1,162.00	1,162.00
D 0000103	18/10/2022	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO		882.00
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01133	036121 18/10/2022 16 00000076	121.66	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01133	036121 18/10/2022 16 00000076		121.66
1	2112-1-000246 MAPCO MATERIALES SA DE CV		01133	036121 18/10/2022 0000121.66	882.00	
5	8250-2-242001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.34
4	8260-2-242001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO	760.34	
7	8260-2-242001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.34
6	8270-2-242001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO	760.34	
* Total-Poliza... *					2,524.34	2,524.34
D 0000108	19/10/2022	COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE PAPELERIA		1,296.06
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		3333	78428 19/10/2022 16 000001117.:	178.77	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		3333	78428 19/10/2022 16 000001117.:		178.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	78428 19/10/2022 0000178.77	1,296.06	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA			1,117.29
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA		1,117.29	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA			1,117.29
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA		1,117.29	
* Total-Poliza... *					3,709.41	3,709.41
D 0000114	21/10/2022	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA C/			4,698.36
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01175	49021 21/10/2022 16 000004050	648.05	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49021 21/10/2022 16 000004050		648.05
1	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49021 21/10/2022 0000648.05	4,698.36	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F			4,050.31
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F		4,050.31	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F			4,050.31
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F		4,050.31	
* Total-Poliza... *					13,447.03	13,447.03
D 0000123	18/10/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE TUBERIA DE PVC			72.14
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058795 18/10/2022 16 000000062.	9.95	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058795 18/10/2022 16 000000062.		9.95
1	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058795 18/10/2022 0000009.95	72.14	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			62.19
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		62.19	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			62.19
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		62.19	
* Total-Poliza... *					206.47	206.47
D 0000128	20/10/2022	COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28			1,875.72
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	36588 20/10/2022 16 0000000016	258.72	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36588 20/10/2022 16 0000000016		258.72
1	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36588 20/10/2022 0000258.72	1,875.72	
5	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28			1,617.00
4	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28		1,617.00	
7	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28			1,617.00
6	8270-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28		1,617.00	
* Total-Poliza... *					5,368.44	5,368.44
D 0000133	18/10/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			300.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	84	2650 18/10/2022 16 000000258.6	41.38	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	84	2650 18/10/2022 16 000000258.6		41.38
1	2112-1-000084	Fernando Martínez Avendaño.	84	2650 18/10/2022 0000041.38 1	300.00	
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			258.62
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		258.62	
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			258.62
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		258.62	
* Total-Poliza... *					858.62	858.62
D 0000149	17/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		51,909.73	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			305.27
2	4173-7-710101-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			26,899.78
3	4173-7-710102-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			2,357.38
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recupe	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			1,827.83
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			20,474.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			45.00
			* Total-Poliza... *		51,909.73	51,909.73
D 0000150	19/10/2022	1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)			
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		38,071.85	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			90.86
2	4173-7-710101-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			7,349.98
3	4173-7-710102-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			1,601.46
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			1,289.57
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			27,724.98
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			15.00
			* Total-Poliza... *		38,071.85	38,071.85
DC 0000006	17/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (HIGUERA DE LOS VEGA)			
2	8220-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008520 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			425.11
1	8240-3-342025-000001-000022-000022	HIGUERA DE LOS	008520 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		425.11	
			* Total-Poliza... *		425.11	425.11
DC 0000007	17/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (BACAMOPA)			
2	8220-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			453.51
1	8240-3-342036-000001-000004-000004	BACAMOPA	008521 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		453.51	
			* Total-Poliza... *		453.51	453.51
DC 0000008	17/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMAR DE LOS LEAL)			
2	8220-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,022.16
1	8240-3-342005-000001-000041-000041	PALMAR DE LOS	008522 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,022.16	
			* Total-Poliza... *		1,022.16	1,022.16
DC 0000009	18/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (NORIA DE ARRIBA)			
2	8220-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			397.37
1	8240-3-342035-000001-000040-000040	NORIA DE ARRIB	008523 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		397.37	
			* Total-Poliza... *		397.37	397.37
DC 0000010	19/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL GUASIMAL)			
2	8220-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			504.60
1	8240-3-342028-000001-000013-000013	EL GUASIMAL	008524 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		504.60	
			* Total-Poliza... *		504.60	504.60
DC 0000011	20/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)			
2	8220-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			840.00
1	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008525 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		840.00	
			* Total-Poliza... *		840.00	840.00
DC 0000012	20/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PALMARITO DE LA SIERRA)			
2	8220-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			303.83
1	8240-3-342019-000001-000042-000042	PALMARITO DE L	008526 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		303.83	
			* Total-Poliza... *		303.83	303.83
DC 0000013	21/10/2022	1	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL LIMON)			
2	8220-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008527 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			312.11
1	8240-3-342032-000001-000014-000014	EL LIMON	008527 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		312.11	
			* Total-Poliza... *		312.11	312.11
DC 0000030	20/10/2022	1	COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*3 Y TUERCA LIVIANA DE 5/8			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008544 COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*			215.51
1	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008544 COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*		215.51	
* Total-Poliza... *					215.51	215.51
DC 0000031 21/10/2022 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGUA.						
2	8220-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008545 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGU/			350.00
1	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008545 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGU/		350.00	
* Total-Poliza... *					350.00	350.00
DC 0000032 18/10/2022 1COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO						
2	8220-2-242001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008546 COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO			760.34
1	8240-2-242001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008546 COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.34	
* Total-Poliza... *					760.34	760.34
DC 0000037 19/10/2022 1COMPRA DE PAPELERIA						
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA			1,117.29
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551 COMPRA DE PAPELERIA		1,117.29	
* Total-Poliza... *					1,117.29	1,117.29
DC 0000043 21/10/2022 1COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA CAMION VACTOR						
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F			4,050.31
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557 COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE F		4,050.31	
* Total-Poliza... *					4,050.31	4,050.31
DC 0000054 18/10/2022 1COMPRA DE TUBERIA DE PVC						
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			62.19
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568 COMPRA DE TUBERIA DE PVC		62.19	
* Total-Poliza... *					62.19	62.19
DC 0000059 20/10/2022 1COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28						
2	8220-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28			1,617.00
1	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573 COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28		1,617.00	
* Total-Poliza... *					1,617.00	1,617.00
DC 0000064 18/10/2022 1COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO						
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			258.62
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		258.62	
* Total-Poliza... *					258.62	258.62
DD 0000005 20/10/2022 Registro de los Documentos: 9397						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	234	9397 20/10/2022 16 0000215.510		34.49	
4	2112-1-000178 Yolanda Isabel Valdez Martinez	234	9397 20/10/2022 0000034.49 1.00			250.00
1	5129-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008544 COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*		215.51	
3	8240-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008544 COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*			215.51
2	8250-2-291001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008544 COMPRA DE TORNILLO EXAGONAL STD 5/8*		215.51	
* Total-Poliza... *					465.51	465.51
DD 0000006 21/10/2022 Registro de los Documentos: 5298						
5	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	261	5298 21/10/2022 16 0000350.000		56.00	
4	2112-1-000203 Martha Olivia Vega Medina	261	5298 21/10/2022 0000056.00 1.00			406.00
1	5124-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008545 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGU.		350.00	
3	8240-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008545 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGU.			350.00
2	8250-2-247001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008545 REPARACION DE TUBOS PARA RED DE AGU.		350.00	
* Total-Poliza... *					756.00	756.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000007	18/10/2022	Registro de los Documentos: 036121				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01133	036121 18/10/2022 16 0000760.3	121.66	
4	2112-1-000246	MAPCO MATERIALES SA DE CV	01133	036121 18/10/2022 0000121.66 1		882.00
1	5124-2-242001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO	760.34	
3	8240-2-242001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.34
2	8250-2-242001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008546	COMPRA DE CEMENTO GRIS CENTENARIO	760.34	
* Total-Poliza... *					1,642.34	1,642.34
DD 0000011	19/10/2022	Registro de los Documentos: 78428				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	78428 19/10/2022 16 0001117.29	178.77	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	78428 19/10/2022 0000178.77 1.0		1,296.06
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551	COMPRA DE PAPELERIA	1,117.29	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551	COMPRA DE PAPELERIA		1,117.29
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008551	COMPRA DE PAPELERIA	1,117.29	
* Total-Poliza... *					2,413.35	2,413.35
DD 0000016	21/10/2022	Registro de los Documentos: 49021				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49021 21/10/2022 16 0004050.31	648.05	
4	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49021 21/10/2022 0000648.05 1.0		4,698.36
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE	4,050.31	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE		4,050.31
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008557	COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE	4,050.31	
* Total-Poliza... *					8,748.67	8,748.67
DD 0000027	18/10/2022	Registro de los Documentos: 058795				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058795 18/10/2022 16 0000062.19	9.95	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058795 18/10/2022 0000009.95 1.0		72.14
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	62.19	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		62.19
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008568	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	62.19	
* Total-Poliza... *					134.33	134.33
DD 0000032	20/10/2022	Registro de los Documentos: 36588				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36588 20/10/2022 16 0001617.00	258.72	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36588 20/10/2022 0000258.72 1.0		1,875.72
1	5135-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573	COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28	1,617.00	
3	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573	COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28		1,617.00
2	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008573	COMPRA DE RELEVADOR SIEMENS 23-28	1,617.00	
* Total-Poliza... *					3,492.72	3,492.72
DD 0000037	18/10/2022	Registro de los Documentos: 2650				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	84	2650 18/10/2022 16 0000258.620	41.38	
4	2112-1-000084	Fernando Martínez Avendaño.	84	2650 18/10/2022 0000041.38 1.00		300.00
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	258.62	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		258.62
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008578	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	258.62	
* Total-Poliza... *					558.62	558.62
** Total-Dia... **					649,691.58	649,691.58
D 0000063	24/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MAJADA DE ABAJO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M		3,330.00	
2	4173-7-710101-000023	Majada de Abajo	MAJADA DE ABAJO			1,421.31
3	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	MAJADA DE ABAJO			860.19
4	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	MAJADA DE ABAJO			1,048.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,330.00	3,330.00
D 0000064	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (M		666.00
8	2111-1-000001-000027	Majada de Abajo(encargado de sist	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		666.00
9	2111-1-000001-000027	Majada de Abajo(encargado de sist	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	666.00	
1	5134-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	666.00	
3	8240-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		666.00
2	8250-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	666.00	
5	8250-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		666.00
4	8260-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	666.00	
7	8260-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		666.00
6	8270-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	666.00	
* Total-Poliza... *					3,330.00	3,330.00
D 0000065	24/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	5,217.87	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			PERICOS		107.02
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		4,344.90
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		684.95
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		81.00
* Total-Poliza... *					5,217.87	5,217.87
D 0000066	24/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ROSA MORADA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	6,000.24	
3	2117-1 IVA POR PAGAR			ROSA MORADA		43.38
4	4173-7-710101-000007	Rosa Morada		ROSA MORADA		5,849.38
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		ROSA MORADA		107.48
* Total-Poliza... *					6,000.24	6,000.24
D 0000067	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RC		1,500.00
8	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistem	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
9	2111-1-000001-000010	Rosa morada(encargado de sistem	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
1	5134-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
3	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
2	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
5	8250-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
4	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
7	8260-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,500.00
6	8270-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00
D 0000068	24/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	5,151.35	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		127.93
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		3,403.40
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		539.53
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		80.49
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MOCORITO		1,000.00
* Total-Poliza... *					5,151.35	5,151.35
D 0000069	24/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z	6,038.56	
3	4173-7-710101-000026	Zapote de los Moya		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z		5,969.12
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z		69.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					6,038.56	6,038.56
D 0000070	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZA		1,207.60
8	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,207.60
9	2111-1-000001-000030	zapote de los moya(encargado de s	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,207.60	
1	5134-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,207.60	
3	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,207.60
2	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,207.60	
5	8250-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,207.60
4	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,207.60	
7	8260-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,207.60
6	8270-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,207.60	
* Total-Poliza... *					6,038.00	6,038.00
D 0000071	25/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	4,438.25	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		123.34
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		3,749.67
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		493.69
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		71.55
* Total-Poliza... *					4,438.25	4,438.25
D 0000072	25/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,369.59	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		166.43
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		4,529.17
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		531.85
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		142.14
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO		MOCORITO		2,000.00
* Total-Poliza... *					7,369.59	7,369.59
D 0000073	26/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	948.21	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		13.80
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		843.04
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		86.20
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		5.17
* Total-Poliza... *					948.21	948.21
D 0000074	26/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	7,323.41	
6	2117-1	IVA POR PAGAR		MOCORITO		82.61
2	4173-7-710101-000001	Mocorito		MOCORITO		4,594.05
3	4173-7-710102-000001	Mocorito		MOCORITO		388.93
4	4173-7-710103-000001	Mocorito		MOCORITO		1,201.09
5	4173-7-710105-000001	Mocorito		MOCORITO		936.01
7	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		MOCORITO		120.72
* Total-Poliza... *					7,323.41	7,323.41
D 0000075	27/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	931.65	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		24.07
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		752.03
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		150.38
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		5.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					931.65	931.65
D 0000076	28/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,594.04	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	PERICOS			30.82
2	4173-7-710101-000002	Pericos	PERICOS			1,360.36
3	4173-7-710102-000002	Pericos	PERICOS			192.52
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	PERICOS			10.34
* Total-Poliza... *					1,594.04	1,594.04
D 0000077	28/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CERRO AGUDO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (CI		9,492.20	
3	2117-1	IVA POR PAGAR	CERRO AGUDO			25.50
4	4173-7-710101-000001	Mocorito	CERRO AGUDO			9,328.78
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	CERRO AGUDO			137.92
* Total-Poliza... *					9,492.20	9,492.20
D 0000078	28/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
10	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CE			1,898.44
8	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			1,898.44
9	2111-1-000001-000026	cerro agudo(encargado de sistema)	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,898.44		
1	5134-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,898.44		
3	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,898.44	
2	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,898.44		
5	8250-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,898.44	
4	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,898.44		
7	8260-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,898.44	
6	8270-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,898.44		
* Total-Poliza... *					9,492.20	9,492.20
D 0000079	28/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (OTRA BANDA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (O		3,437.42	
3	4173-7-710101-000011	La Otra Banda de los Ibarra	OTRA BANDA			3,402.16
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	OTRA BANDA			35.26
* Total-Poliza... *					3,437.42	3,437.42
D 0000080	28/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA OTRA BANDA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA			687.48
8	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/			687.48
9	2111-1-000001-000014	La Otra Banda(encargado de sisten	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	687.48		
1	5134-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	687.48		
3	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		687.48	
2	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	687.48		
5	8250-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		687.48	
4	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	687.48		
7	8260-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		687.48	
6	8270-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	687.48		
* Total-Poliza... *					3,437.40	3,437.40
D 0000081	28/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LA HUERTA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/		8,912.75	
3	4173-7-710101-000008	La Huerta	LA HUERTA			8,707.02
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	LA HUERTA			205.73
* Total-Poliza... *					8,912.75	8,912.75
D 0000082	28/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		1,782.55
8	2111-1-000001-000011	la huerta(encargado de sistema)	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,782.55
9	2111-1-000001-000011	la huerta(encargado de sistema)	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,782.55	
1	5134-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,782.55	
3	8240-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,782.55
2	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,782.55	
5	8250-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,782.55
4	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,782.55	
7	8260-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,782.55
6	8270-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,782.55	
* Total-Poliza... *					8,912.75	8,912.75
D 0000083	28/10/2022	1NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R	2,618.69	
3	4173-7-710101-000015	Ranchito de los Gaxiola		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R		2,605.76
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (R		12.93
* Total-Poliza... *					2,618.69	2,618.69
D 0000084	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (R/		523.73
8	2111-1-000001-000018	Ranchito de los Gaxiola(encargado	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		523.73
9	2111-1-000001-000018	Ranchito de los Gaxiola(encargado	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	523.73	
1	5134-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	523.73	
3	8240-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		523.73
2	8250-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	523.73	
5	8250-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		523.73
4	8260-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	523.73	
7	8260-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		523.73
6	8270-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	523.73	
* Total-Poliza... *					2,618.65	2,618.65
D 0000085	28/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (LAS JUNTAS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (L/	3,309.10	
3	4173-7-710101-000045	Las Juntas		LAS JUNTAS		3,235.17
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		LAS JUNTAS		73.93
* Total-Poliza... *					3,309.10	3,309.10
D 0000086	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
10	1111-1-000001	(CAJA)		COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA		661.82
8	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		661.82
9	2111-1-000001-000058	las juntas(encargado de sistema)	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	661.82	
1	5134-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	661.82	
3	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		661.82
2	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	661.82	
5	8250-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		661.82
4	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	661.82	
7	8260-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		661.82
6	8270-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	661.82	
* Total-Poliza... *					3,309.10	3,309.10
D 0000087	28/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	9,810.36	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		215.56
2	4173-7-710101-000020	Potrero de los Sanchez		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		7,276.74
3	4173-7-710102-000004	POTRERO DE LOS SANCHEZ		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,432.09
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		885.97
* Total-Poliza... *					9,810.36	9,810.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000088	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (PC		1,962.07
8	2111-1-000001-000024 Potrero de los Sanchez(encargado		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/		1,962.07
9	2111-1-000001-000024 Potrero de los Sanchez(encargado		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/	1,962.07	
1	5134-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/	1,962.07	
3	8240-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/		1,962.07
2	8250-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/	1,962.07	
5	8250-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/		1,962.07
4	8260-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/	1,962.07	
7	8260-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/		1,962.07
6	8270-3-342020-000001-000047-000047 POTRERO DE LO		008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGO/	1,962.07	
* Total-Poliza... *					9,810.35	9,810.35
D 0000098	26/10/2022	1COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2"" BRONCE."				
8	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2"" BRONCE."		688.76
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		217	JA34505 26/10/2022 16 000000593	95.00	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		217	JA34505 26/10/2022 16 000000593		95.00
1	2112-1-000166 Ana Maria Leon Sanchez		217	JA34505 26/10/2022 0000000095	688.76	
5	8250-2-256001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI		593.76
4	8260-2-256001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI	593.76	
7	8260-2-256001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI		593.76
6	8270-2-256001-000001-000002-000002 RED DE AGUA PC		008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI	593.76	
* Total-Poliza... *					1,971.28	1,971.28
D 0000105	25/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE OCTUBRE.				
8	1111-1-000001 (CAJA)			PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE OCTU		1,015.00
1	5137-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I	1,015.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I		1,015.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I	1,015.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I		1,015.00
4	8260-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I	1,015.00	
7	8260-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I		1,015.00
6	8270-3-375001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES I	1,015.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00
D 0000109	28/10/2022	1008551 COMPRA DE PAPELERIA				
8	1111-1-000001 (CAJA)		008551	COMPRA DE PAPELERIA		427.49
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		3333	78728 28/10/2022 16 000000036	58.96	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		3333	78728 28/10/2022 16 000000036		58.96
1	2112-1-000165 Sigifredo Castro Angulo		3333	78728 28/10/2022 00000058.96	427.49	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)		368.53
4	8260-2-211001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)	368.53	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)		368.53
6	8270-2-211001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)	368.53	
* Total-Poliza... *					1,223.51	1,223.51
D 0000115	24/10/2022	1COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.				
15	1111-1-000001 (CAJA)			COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		1,937.24
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01175	49053 24/10/2022 16 0000000707	113.23	
9	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR		01175	49054 24/10/2022 16 0000000962	153.97	
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01175	49053 24/10/2022 16 0000000707		113.23
10	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)		01175	49054 24/10/2022 16 0000000962		153.97
1	2112-1-000288 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.		01175	49053 24/10/2022 0000113.23	820.94	
8	2112-1-000288 ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.		01175	49054 24/10/2022 0000153.97	1,116.30	
12	8250-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		962.33
5	8250-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		707.71
4	8260-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	707.71	
7	8260-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRACIO		008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		707.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559 COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		962.33		
14	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559 COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.			962.33	
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558 COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		707.71		
13	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559 COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		962.33		
* Total-Poliza... *					5,544.52	5,544.52	
D 0000124	25/10/2022	COMPRA DE TUBERIA DE PVC					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE TUBERIA DE PVC			232.97	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	85	058902 25/10/2022 16 000000200.8	32.13			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058902 25/10/2022 16 000000200.8			32.13	
1	2112-1-000085 Mayorit, S.A. de C.V.	85	058902 25/10/2022 0000032.13	232.97			
5	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			200.84	
4	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569 COMPRA DE TUBERIA DE PVC	200.84			
7	8260-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569 COMPRA DE TUBERIA DE PVC			200.84	
6	8270-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569 COMPRA DE TUBERIA DE PVC	200.84			
* Total-Poliza... *					666.78	666.78	
D 0000129	25/10/2022	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADAPTADOR					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADAPTADOR			2,259.96	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	1957 25/10/2022 16 000001948.2	311.72			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	1957 25/10/2022 16 000001948.2			311.72	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	1957 25/10/2022 0000311.72 1	2,259.96			
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576 COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA			1,948.24	
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576 COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA	1,948.24			
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576 COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA			1,948.24	
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576 COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA	1,948.24			
* Total-Poliza... *					6,468.16	6,468.16	
D 0000130	25/10/2022	COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y ADAPTADOR PARA BASE MEDICION					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y ADAPTAD			2,096.10	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	36673 25/10/2022 16 0000000018	289.12			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36673 25/10/2022 16 0000000018			289.12	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	36673 25/10/2022 0000289.12 1	2,096.10			
5	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575 COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI			1,806.98	
4	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575 COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI	1,806.98			
7	8260-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575 COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI			1,806.98	
6	8270-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575 COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI	1,806.98			
* Total-Poliza... *					5,999.18	5,999.18	
D 0000131	25/10/2022	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CON ADAPTADOR					
8	1111-1-000001 (CAJA)		COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CON ADAP			2,259.96	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	137	36660 25/10/2022 16 000001948.2	311.72			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36660 25/10/2022 16 000001948.2			311.72	
1	2112-1-000137 Jesus Valenzuela Rubio	137	36660 25/10/2022 0000311.72	2,259.96			
5	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574 COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI			1,948.24	
4	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574 COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI	1,948.24			
7	8260-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574 COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI			1,948.24	
6	8270-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574 COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI	1,948.24			
* Total-Poliza... *					6,468.16	6,468.16	
D 0000137	27/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .					
8	1111-1-000001 (CAJA)		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .			3,229.89	
2	1119-1 IVA PAGADO POR ACREDITAR	53	000049826959 14/10/2022 16 0000027	445.50			
3	1119-3 IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049826959 14/10/2022 16 0000027			445.50	
1	2112-1-000053 Comision Federal De Electricidad	53	000049826959 14/10/2022 00000445.5	3,229.89			
5	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			2,784.39	
4	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,784.39			
7	8260-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI			2,784.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,784.39	
* Total-Poliza... *					9,244.17	9,244.17
D 0000151	25/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	45,101.62	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		308.95
2	4173-7-710101-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		23,762.83
3	4173-7-710102-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		4,930.75
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,639.10
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		13,399.99
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		60.00
* Total-Poliza... *					45,101.62	45,101.62
D 0000152	28/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	46,110.91	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		207.93
2	4173-7-710101-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		13,438.79
3	4173-7-710102-000002 Pericos			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		2,831.10
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		1,847.28
6	4174-7-720101-000002 INTERESES POR SERVICIO			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		27,740.81
7	4174-7-720101-000003 MULTAS POR SERVICIOS			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		45.00
* Total-Poliza... *					46,110.91	46,110.91
DC 0000014	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (MAJADA DE ABAJO)				
2	8220-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		666.00
1	8240-3-342023-000001-000034-000034	MAJADA DE ABAJ	008528	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	666.00	
* Total-Poliza... *					666.00	666.00
DC 0000015	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ROSA MORADA)				
2	8220-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,500.00
1	8240-3-342007-000001-000050-000050	ROSA MORADA	008529	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,500.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000016	24/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTE DE LOS MOYA)				
2	8220-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,207.60
1	8240-3-342026-000001-000055-000055	ZAPOTE DE LOS	008530	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,207.60	
* Total-Poliza... *					1,207.60	1,207.60
DC 0000017	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (CERRO AGUDO)				
2	8220-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,898.44
1	8240-3-342022-000001-000009-000009	CERRO AGUDO	008531	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,898.44	
* Total-Poliza... *					1,898.44	1,898.44
DC 0000018	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA OTRA BANDA)				
2	8220-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		687.48
1	8240-3-342011-000001-000027-000027	LA OTRA BANDA I	008532	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	687.48	
* Total-Poliza... *					687.48	687.48
DC 0000019	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LA HUERTA)				
2	8220-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,782.55
1	8240-3-342008-000001-000025-000025	LA HUERTA	008533	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,782.55	
* Total-Poliza... *					1,782.55	1,782.55
DC 0000020	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (RANCHITO DE LOS GAXIOLA)				
2	8220-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		523.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-342015-000001-000048-000048	RANCHITO DE LC	008534	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	523.73	
				* Total-Poliza... *	523.73	523.73
DC 0000021	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (LAS JUNTAS)				
2	8220-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		661.82
1	8240-3-342047-000001-000029-000029	LAS JUNTAS	008535	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	661.82	
				* Total-Poliza... *	661.82	661.82
DC 0000022	28/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (POTRERO DE LOS SANCHEZ)				
2	8220-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,962.07
1	8240-3-342020-000001-000047-000047	POTRERO DE LO	008536	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA	1,962.07	
				* Total-Poliza... *	1,962.07	1,962.07
DC 0000027	26/10/2022	1COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCE.				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI		593.76
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONCI	593.76	
				* Total-Poliza... *	593.76	593.76
DC 0000034	25/10/2022	1PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE OCTUBRE.				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES E		1,015.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS MES E	1,015.00	
				* Total-Poliza... *	1,015.00	1,015.00
DC 0000038	28/10/2022	1COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)		368.53
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)	368.53	
				* Total-Poliza... *	368.53	368.53
DC 0000044	24/10/2022	1COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		707.71
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	707.71	
				* Total-Poliza... *	707.71	707.71
DC 0000045	24/10/2022	1COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		962.33
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	962.33	
				* Total-Poliza... *	962.33	962.33
DC 0000055	25/10/2022	1COMPRA DE TUBERIA DE PVC				
2	8220-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		200.84
1	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	200.84	
				* Total-Poliza... *	200.84	200.84
DC 0000060	25/10/2022	1COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CON ADAPTADOR				
2	8220-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI		1,948.24
1	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 COI	1,948.24	
				* Total-Poliza... *	1,948.24	1,948.24
DC 0000061	25/10/2022	1COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y ADAPTADOR PARA BASE MEDICION				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575	COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI		1,806.98
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575	COMPRA DE BASE MEDICION 7-200 SQD Y AI	1,806.98	
				* Total-Poliza... *	1,806.98	1,806.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062	25/10/2022	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADAPTADOR				
2	8220-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA		1,948.24
1	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADA	1,948.24	
* Total-Poliza... *					1,948.24	1,948.24
DC 0000066	27/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008580	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		498,118.12
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008580	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	498,118.12	
* Total-Poliza... *					498,118.12	498,118.12
DC 0000071	27/10/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA .				
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		2,784.39
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	2,784.39	
* Total-Poliza... *					2,784.39	2,784.39
DD 0000002	26/10/2022	Registro de los Documentos: JA34505				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	217	JA34505 26/10/2022 16 0000593.71	95.00	
4	2112-1-000166	Ana Maria Leon Sanchez	217	JA34505 26/10/2022 0000095.00 1.		688.76
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONC	593.76	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONC		593.76
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008541	COMPRA DE SOLVER PICHANCHA 2" BRONC	593.76	
* Total-Poliza... *					1,282.52	1,282.52
DD 0000012	28/10/2022	Registro de los Documentos: 78728				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	3333	78728 28/10/2022 16 0000368.53	58.96	
4	2112-1-000165	Sigifredo Castro Angulo	3333	78728 28/10/2022 0000058.96 1.		427.49
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)	368.53	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)		368.53
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008552	COMPRA DE PAPELERIA (cds verbatim)	368.53	
* Total-Poliza... *					796.02	796.02
DD 0000017	24/10/2022	Registro de los Documentos: 49053				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49053 24/10/2022 16 0000707.71	113.23	
4	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49053 24/10/2022 0000113.23 1.		820.94
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	707.71	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		707.71
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008558	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	707.71	
* Total-Poliza... *					1,528.65	1,528.65
DD 0000018	24/10/2022	Registro de los Documentos: 49054				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49054 24/10/2022 16 0000962.33	153.97	
4	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49054 24/10/2022 0000153.97 1.		1,116.30
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	962.33	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.		962.33
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008559	COMPRA DE FILTROS PARA VACTOR.	962.33	
* Total-Poliza... *					2,078.63	2,078.63
DD 0000028	25/10/2022	Registro de los Documentos: 058902				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	85	058902 25/10/2022 16 0000200.84	32.13	
4	2112-1-000085	Mayorit, S.A. de C.V.	85	058902 25/10/2022 0000032.13 1.0		232.97
1	5125-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	200.84	
3	8240-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569	COMPRA DE TUBERIA DE PVC		200.84
2	8250-2-256001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008569	COMPRA DE TUBERIA DE PVC	200.84	
* Total-Poliza... *					433.81	433.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000033	25/10/2022	Registro de los Documentos: 36660				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36660 25/10/2022 16 0001948.24	311.72	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36660 25/10/2022 0000311.72 1.0		2,259.96
1	5135-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC	1,948.24	
3	8240-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC		1,948.24
2	8250-3-357003-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008574	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC	1,948.24	
* Total-Poliza... *					4,208.20	4,208.20
DD 0000034	25/10/2022	Registro de los Documentos: 36673				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	36673 25/10/2022 16 0001806.98	289.12	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	36673 25/10/2022 0000289.12 1.0		2,096.10
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC	1,806.98	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC		1,806.98
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008575	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR 7-200 CC	1,806.98	
* Total-Poliza... *					3,903.08	3,903.08
DD 0000035	25/10/2022	Registro de los Documentos: 1957				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	137	1957 25/10/2022 16 0001948.240	311.72	
4	2112-1-000137	Jesus Valenzuela Rubio	137	1957 25/10/2022 0000311.72 1.0		2,259.96
1	5124-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADP	1,948.24	
3	8240-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADP		1,948.24
2	8250-2-246001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008576	COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 CON ADP	1,948.24	
* Total-Poliza... *					4,208.20	4,208.20
DD 0000039	27/10/2022	Registro de los Documentos: 000101281				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000101281 27/10/2022 16 0498118.1	79,698.88	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000101281 27/10/2022 0079698.88 1		577,817.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008580	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	498,118.12	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008580	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		498,118.12
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008580	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	498,118.12	
* Total-Poliza... *					1,075,935.12	1,075,935.12
DD 0000044	27/10/2022	Registro de los Documentos: 000049826959				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	53	000049826959 14/10/2022 16 0002784	445.50	
4	2112-1-000053	Comision Federal De Electricidad	53	000049826959 14/10/2022 0000445.50		3,229.89
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,784.39	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		2,784.39
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008585	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,784.39	
* Total-Poliza... *					6,014.28	6,014.28
** Total-Dia... **					1,894,962.77	1,894,962.77
D 0000089	31/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI	1,809.34	
4	2117-1	IVA POR PAGAR		PERICOS		17.17
2	4173-7-710101-000002	Pericos		PERICOS		1,667.17
3	4173-7-710102-000002	Pericos		PERICOS		107.28
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		PERICOS		17.72
* Total-Poliza... *					1,809.34	1,809.34
D 0000090	31/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ZAPOTILLO)				
1	1111-1-000001	(CAJA)		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Z/	10,753.27	
3	4173-7-710101-000034	Zapotillo		ZAPOTILLO		10,593.80
2	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup		ZAPOTILLO		159.47
* Total-Poliza... *					10,753.27	10,753.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000091	31/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZA		3,225.98
8	2111-1-000001-000040 Zapotillo(encargado de sistema)			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,225.98
9	2111-1-000001-000040 Zapotillo(encargado de sistema)			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,225.98	
1	5134-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,225.98	
3	8240-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,225.98
2	8250-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,225.98	
5	8250-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,225.98
4	8260-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,225.98	
7	8260-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		3,225.98
6	8270-3-342034-000001-000056-000056 ZAPOTILLO			008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	3,225.98	
* Total-Poliza... *					16,129.90	16,129.90
D 0000092	31/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EL TULE)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (EI	3,945.52	
3	4173-7-710101-000010 El Tule			EL TULE		3,932.59
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			EL TULE		12.93
* Total-Poliza... *					3,945.52	3,945.52
D 0000093	31/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL		789.10
8	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		789.10
9	2111-1-000001-000013 El tule(encargado de sistema)			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	789.10	
1	5134-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	789.10	
3	8240-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		789.10
2	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	789.10	
5	8250-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		789.10
4	8260-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	789.10	
7	8260-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		789.10
6	8270-3-342010-000001-000019-000019 EL TULE			008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	789.10	
* Total-Poliza... *					3,945.50	3,945.50
D 0000094	31/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TEPANTITA)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (TI	6,620.90	
3	4173-7-710101-000009 Tepantita			TEPANTITA		6,551.94
2	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			TEPANTITA		68.96
* Total-Poliza... *					6,620.90	6,620.90
D 0000095	31/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
10	1111-1-000001 (CAJA)			COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TE		1,324.18
8	2111-1-000001-000012 Tepantita(encargado de sistema)			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,324.18
9	2111-1-000001-000012 Tepantita(encargado de sistema)			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,324.18	
1	5134-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,324.18	
3	8240-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,324.18
2	8250-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,324.18	
5	8250-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,324.18
4	8260-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,324.18	
7	8260-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/		1,324.18
6	8270-3-342009-000001-000054-000054 TEPANTITA			008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARG/	1,324.18	
* Total-Poliza... *					6,620.90	6,620.90
D 0000096	31/10/2022	1INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (MOCORITO)				
1	1111-1-000001 (CAJA)			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (M	9,752.24	
4	2117-1 IVA POR PAGAR			MOCORITO		143.89
2	4173-7-710101-000001 Mocorito			MOCORITO		8,560.37
3	4173-7-710102-000001 Mocorito			MOCORITO		803.17
5	4174-7-720101-000001 Recargos y Actualizaciones Recup			MOCORITO		244.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					9,752.24	9,752.24
D 0000112	31/10/2022	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
1	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRAT.			60,000.14
3	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	209	1986 31/10/2022 16 000051724.2	8,275.88	
4	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1986 31/10/2022 16 000051724.2		8,275.88
2	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1986 31/10/2022 0008275.88	60,000.14	
6	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		51,724.26
5	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	51,724.26	
8	8260-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		51,724.26
7	8270-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	51,724.26	
* Total-Poliza... *					171,724.54	171,724.54
D 0000116	31/10/2022	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA CAMION VACTOR.				
8	1111-1-000001	(CAJA)	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA CAMION			4,802.40
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01175	49176 30/10/2022 16 0000000004	662.40	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49176 30/10/2022 16 0000000004		662.40
1	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49176 30/10/2022 00000662.4	4,802.40	
5	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (		4,140.00
7	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (		4,140.00
4	8260-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (	4,140.00	
6	8270-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (	4,140.00	
* Total-Poliza... *					13,744.80	13,744.80
D 0000140	31/10/2022	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.				
34	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			530,966.68
30	2117-3-000002	IMSS (retenido a los trabajadores)	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			5,848.03
32	2117-3-000005	Retenciones de cuotas de los trabajadores a	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			2,280.00
29	2117-3-000006	ISR retenido a los trabajadores	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			66,369.73
31	2117-3-000008	Retencion a Trabajadores por Pension Alim	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			2,163.76
33	2117-3-000010	RETENCION A LOS TRABAJADORES POR	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUB			1,292.00
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	371,202.22	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
15	5113-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	58,679.74	
22	5115-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		371,202.22
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
17	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		58,679.74
24	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	371,202.22	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		371,202.22
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
16	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	58,679.74	
19	8250-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		58,679.74
23	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
26	8250-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	371,202.22	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		371,202.22
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24
18	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	58,679.74	
21	8260-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		58,679.74
25	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	
28	8260-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	371,202.22	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	129,638.24	
20	8270-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	58,679.74	
27	8270-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008588	PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE	49,400.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,435,680.80	2,435,680.80
D 0000141	31/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre			69,210.35
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	31641 30/10/2022 16 000058394.8	9,343.17	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31641 30/10/2022 16 000058394.8		9,343.17
1	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31641 30/10/2022 0009343.17	69,210.35	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			59,867.18
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		59,867.18	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			59,867.18
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		59,867.18	
* Total-Poliza... *					198,287.88	198,287.88
D 0000142	31/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre			6,365.20
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	31640 31/10/2022 16 000005397.0	863.53	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31640 31/10/2022 16 000005397.0		863.53
1	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31640 31/10/2022 0000863.53	6,365.20	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			5,501.67
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		5,501.67	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			5,501.67
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		5,501.67	
* Total-Poliza... *					18,232.07	18,232.07
D 0000143	31/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre			4,896.70
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	69	31642 31/10/2022 16 000004151.9	664.31	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31642 31/10/2022 16 000004151.9		664.31
1	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	12 30/10/2022 16 000000337.3	4,896.70	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			4,232.39
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		4,232.39	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			4,232.39
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		4,232.39	
* Total-Poliza... *					14,025.79	14,025.79
D 0000144	30/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
8	1111-1-000001	(CAJA)	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre			400.00
2	1119-1	IVA PAGADO POR ACREDITAR	01135	12 30/10/2022 16 000000337.3	53.97	
3	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	12 30/10/2022 16 000000337.3		53.97
1	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	12 30/10/2022 0000053.97	400.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			346.03
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		346.03	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			346.03
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		346.03	
* Total-Poliza... *					1,146.03	1,146.03
D 0000153	31/10/2022	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PERICOS)				
1	1111-1-000001	(CAJA)	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI		42,249.49	
4	2117-1	IVA POR PAGAR	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			202.20
2	4173-7-710101-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			18,743.67
3	4173-7-710102-000002	Pericos	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			3,335.28
5	4174-7-720101-000001	Recargos y Actualizaciones Recup	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			4,101.55
6	4174-7-720101-000002	INTERESES POR SERVICIO	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			15,791.79
7	4174-7-720101-000003	MULTAS POR SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PI			75.00
* Total-Poliza... *					42,249.49	42,249.49
DC 0000023	31/10/2022	COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (ZAPOTILLO)				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			3,225.98
1	8240-3-342034-000001-000056-000056	ZAPOTILLO	008537 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		3,225.98	
* Total-Poliza... *					3,225.98	3,225.98
DC 0000024	31/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (EL TULE)				
2	8220-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			789.10
1	8240-3-342010-000001-000019-000019	EL TULE	008538 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		789.10	
* Total-Poliza... *					789.10	789.10
DC 0000025	31/10/2022	1COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGADO (TEPANTITA)				
2	8220-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA			1,324.18
1	8240-3-342009-000001-000054-000054	TEPANTITA	008539 COMPROMETIDO GRATIFICACION ENCARGA		1,324.18	
* Total-Poliza... *					1,324.18	1,324.18
DC 0000041	31/10/2022	1COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA				
2	8220-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E			51,724.26
1	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA E		51,724.26	
* Total-Poliza... *					51,724.26	51,724.26
DC 0000046	31/10/2022	1COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA CAMION VACTOR.				
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560 COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (			4,140.00
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008560 COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA (		4,140.00	
* Total-Poliza... *					4,140.00	4,140.00
DC 0000074	31/10/2022	1PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			371,202.22
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			129,638.24
6	8220-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			58,679.74
8	8220-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE			49,400.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		371,202.22	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		129,638.24	
5	8240-1-133001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		58,679.74	
7	8240-1-154001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008588 PAGO DE NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE		49,400.00	
* Total-Poliza... *					608,920.20	608,920.20
DC 0000075	31/10/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			59,867.18
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008589 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		59,867.18	
* Total-Poliza... *					59,867.18	59,867.18
DC 0000076	31/10/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			4,232.39
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008590 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		4,232.39	
* Total-Poliza... *					4,232.39	4,232.39
DC 0000077	31/10/2022	1PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (octubre 2022.)				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (			5,501.67
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACIO	008591 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		5,501.67	
* Total-Poliza... *					5,501.67	5,501.67
DD 0000015	31/10/2022	1Registro de los Documentos: 1986				
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	209	1986 31/10/2022 16 0051724.260	8,275.88	
4	2112-1-000158	Tratagua de Sinaloa S de RL de CV	209	1986 31/10/2022 0008275.88 1.00		60,000.14
1	5125-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I		51,724.26	
3	8240-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I			51,724.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:17a. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-2210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-259001-000001-000002-000002	RED DE AGUA PC	008555	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA I	51,724.26	
* Total-Poliza... *					111,724.40	111,724.40
DD 0000019 31/10/2022 Registro de los Documentos: 49176						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01175	49176 30/10/2022 16 0004140.00	662.40	
4	2112-1-000288	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM.	01175	49176 30/10/2022 0000662.40 1.00		4,802.40
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA	4,140.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA		4,140.00
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008560	COMPRA DE SENSOR DE VELOCIDAD PARA	4,140.00	
* Total-Poliza... *					8,942.40	8,942.40
DD 0000047 31/10/2022 Registro de los Documentos: 31641						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31641 30/10/2022 16 0059867.180	9,343.17	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31641 30/10/2022 0009343.17 1.00		69,210.35
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	59,867.18	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		59,867.18
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008589	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	59,867.18	
* Total-Poliza... *					129,077.53	129,077.53
DD 0000048 31/10/2022 Registro de los Documentos: 31642						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31642 31/10/2022 16 0004232.390	664.31	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31642 31/10/2022 0000664.31 1.00		4,896.70
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	4,232.39	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		4,232.39
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008590	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	4,232.39	
* Total-Poliza... *					9,129.09	9,129.09
DD 0000049 31/10/2022 Registro de los Documentos: 31640						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	69	31640 31/10/2022 16 0005501.670	863.53	
4	2112-1-000069	Estación de Servicio Mocorito, S.A. de C.V.	69	31640 31/10/2022 0000863.53 1.00		6,365.20
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	5,501.67	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		5,501.67
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008591	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	5,501.67	
* Total-Poliza... *					11,866.87	11,866.87
DD 0000050 30/10/2022 Registro de los Documentos: 12						
5	1119-3	IVA POR APLICAR(IVA EN TRANSITO)	01135	12 30/10/2022 16 0000346.030	53.97	
4	2112-1-000248	AAS CHINITOS SA DE CV (gasolinera)	01135	12 30/10/2022 0000053.97 1.00		400.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	346.03	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (		346.03
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	008592	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (	346.03	
* Total-Poliza... *					746.03	746.03
** Total-Dia... **					3,965,880.25	3,965,880.25
*** GRAN TOTAL.... ***					10,744,525.44	10,744,525.44