



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for DP (Debitos) and IA (Ingresos) with detailed descriptions and monetary values.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for October 2020, including sub-sections for 02/10/2020 and 03/10/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including totals for various polizas and a final daily total of 2,108,189.18.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services and payments, including totals for various categories like DC, DD, EA, and IA.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for October 2020, including sub-totals for 'Total-Poliza' and entries for dates 06/10/2020 and 07/10/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 53 entries for October 2020, followed by a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000007' dated 08/10/2020 with 9 entries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for October 2020, including a total for Poliza 10 and a section for Poliza IA 0000008 starting on 09/10/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 64,337.54.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES', 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO', 'PAGO DE CUOTAS IMSS', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', 'PAGO DE FACTURA 146', and 'PAGO DE COMISION BANCARIA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE CUOTAS IMSS'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:19:35p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001598	13/10/2020	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003550-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,769.37	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,856.36		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,856.36		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,856.36	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,856.36		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,856.36	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	5,856.36		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		5,856.36	
9	2119-1-000030	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,769.37	
10	2119-1-000030	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,769.37		
11	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 000005856.36 (913.01		
* Total-Poliza... *					31,107.82	31,107.82	
EA 0001599	13/10/2020	PAGO DE FACTURAS 135 Y 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003551-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S..		10,450.00	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	135 30/09/2020 0000465.61 1	3,450.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	135 30/09/2020 16 000002910.06	465.61		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	135 30/09/2020 16 000002910.06		465.61	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.	2,379.19		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.		2,379.19	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.	2,379.19		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.		2,379.19	
9	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.	605.20		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.		605.20	
11	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.	605.20		
12	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE V.		605.20	
13	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	146 13/10/2020 0000944.77 1	7,000.00		
14	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	146 13/10/2020 16 000005904.81	944.77		
15	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	146 13/10/2020 16 000005904.81		944.77	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.	4,758.37		
17	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.		4,758.37	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.	4,758.37		
19	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.		4,758.37	
20	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.	1,296.86		
21	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.		1,296.86	
22	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.	1,296.86		
23	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE V.		1,296.86	
* Total-Poliza... *					29,939.62	29,939.62	
EA 0001605	15/10/2020	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE PYME 19886.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C		490.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE P		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMP		490.00	
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19886 15/10/2020 00000078.4 1.00		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	19886 15/10/2020 00000078.4 1.00	568.40		
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	19886 15/10/2020 16 00000000048	78.40		
* Total-Poliza... *					2,606.80	2,606.80	
IA 0000010	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	9,852.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	94.38		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,758.32		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 000011' dated 13/10/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 55 rows of transactions for October 13, 2020, and a summary row for October 14, 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..*'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for October 2020, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for dates 16/10/2020 and 17/10/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Dia...' and 'Total-Poliza...'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including invoices and payments, with a total balance of 384,001.65.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for 'Total-Poliza..*'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for October 2020, including sub-totals for each day (e.g., 20, 21, 22 October).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for October 2020, including a total for Poliza 26 and sections for IA 0000020 and IA 0000021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:19:35p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		320.30
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		148.39
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,786.79	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,786.79	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,786.79	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	294.43	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	294.43	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	294.43	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	726.22	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	726.22	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	726.22	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,035.50	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,035.50	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,035.50	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	121.15	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	121.15	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.	121.15	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15
* Total-Poliza... *					24,325.05	24,325.05
IA 0000029	21/10/2020	1INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTAR				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION	508,290.01	
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION		508,290.01
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION	508,290.01	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION		508,290.01
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION	508,290.01	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION		508,290.01
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION	508,290.01	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION		508,290.01
* Total-Poliza... *					2,033,160.04	2,033,160.04
IA 0000030	21/10/2020	1INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR :				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO	350,742.05	
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO		350,742.05
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO	350,742.05	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO		350,742.05
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO	350,742.05	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO		350,742.05
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO	350,742.05	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO		350,742.05
* Total-Poliza... *					1,402,968.20	1,402,968.20
IA 0000031	21/10/2020	1INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR I				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :	134,169.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:35p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :		134,169.25	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :	134,169.25		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :		134,169.25	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :	134,169.25		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :		134,169.25	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :	134,169.25		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO :		134,169.25	
* Total-Poliza... *					536,677.00	536,677.00	
** Total-Dia... **					7,300,616.90	7,300,616.90	
D 0000004	28/10/2020	PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DEL ISEA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE	44.95		
2	2151-3-000002	ISEA		PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE		44.95	
* Total-Poliza... *					44.95	44.95	
D 0000005	28/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020	1,000.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
D 0000006	29/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/08/2020	830.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020	572.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/08/2020		830.00	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		572.00	
* Total-Poliza... *					1,402.00	1,402.00	
D 0000007	30/10/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE (
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00		
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000008	28/10/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	61,482.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		61,482.15	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,128.20		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,128.20	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,700.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,700.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00	
* Total-Poliza... *					78,724.35	78,724.35	
DC 0000011	31/10/2020	PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE V.	6,299.17		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE V.		6,299.17	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE V.	864.57		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE V.		864.57	
* Total-Poliza... *					7,163.74	7,163.74	
DD 0000004	31/10/2020	Registro de los Documentos: 158					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	GASOLINA	6,299.17		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	GASOLINA	6,299.17		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	GASOLINA		6,299.17	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	DIESEL	864.57		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	DIESEL	864.57		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001678	DIESEL		864.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payroll (PAGO DE NOMINA) and utility bills (PAGO DE FACTURA).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:19:35p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		893.39
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		127.40
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,008.06	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,008.06	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,008.06	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,935.35	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,935.35	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,935.35	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,349.42	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,349.42	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,349.42	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,068.33	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,068.33	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,068.33	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	646.05	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	646.05	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.	646.05	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05
* Total-Poliza... *					45,049.63	45,049.63
IA 0000023	27/10/2020	1NGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	11,820.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	923.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,333.55
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,100.02
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		703.94
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		412.72
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		968.32
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,255.38	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,255.38	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,255.38	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	969.57	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	969.57	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	969.57	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,333.55	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,333.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:35p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for October 2020, including sub-totals for various dates (27, 28, 29) and a grand total of 47,624.02.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:19:35p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		645.06	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		11.40	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,037.55		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,037.55		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,037.55		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,381.24		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,381.24		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,381.24		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,064.70		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,064.70		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,064.70		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,596.48		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,596.48		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,596.48		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	316.57		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	316.57		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.	316.57		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	
* Total-Poliza... *					34,242.62	34,242.62	
IA 0000026	30/10/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	8,783.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		319.50	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		238.43	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,726.16		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,726.16		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,726.16		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	305.61		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	305.61		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	305.61		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	671.31		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:19:35p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	671.31		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	671.31		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	952.02		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	952.02		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	952.02		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	929.93		
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	929.93		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	929.93		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	469.97		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	469.97		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	469.97		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	
* Total-Poliza.: *					33,458.21	33,458.21	
IA 0000027	31/10/2020	1NGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	80,000.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,167.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	0.04		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	
5	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		11,218.43	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		80.90	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,438.80		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,438.80		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,438.80		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	
17	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	69,019.58		
18	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	
19	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	69,019.58		
20	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	
21	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	69,019.58		
22	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	438.79		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	438.79		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	438.79		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	663.85		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	663.85		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:35p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	663.85		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	306.69		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	306.69		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	306.69		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	
* Total-Poliza... *					302,770.17	302,770.17	
IA 0000032	30/10/2020	1INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	19.41		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		19.41	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	19.41		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		19.41	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	19.41		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		19.41	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	19.41		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		19.41	
* Total-Poliza... *					77.64	77.64	
IP 0000004	31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	19.41		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		19.41	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-26,483.71		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-26,483.71	
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	216.94		
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		216.94	
7	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	26,247.36		
8	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		26,247.36	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					1,166,279.71	1,166,279.71	
**** GRAN TOTAL.... ****					13,266,901.86	13,266,901.86	