



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	
DP 0000001	01/10/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000002	01/10/2020	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			993,201.31	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		993,201.31		
* Total-Poliza... *					993,201.31	993,201.31	
DP 0000003	01/10/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,700.00	
2	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,700.00		
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,700.00		
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,700.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00	
DP 0000004	01/10/2020	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		134,169.25		
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			134,169.25	
* Total-Poliza... *					134,169.25	134,169.25	
DP 0000005	01/10/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			11,668.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,668.00		
* Total-Poliza... *					11,668.00	11,668.00	
IA 0000001	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		12,238.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			4,558.99	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,944.07	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,222.84	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,103.59	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			847.63	
7	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,014.54	
8	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			300.00	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			246.34	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,558.99			
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99		
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,558.99			
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,558.99			
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,944.07			
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07		
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,944.07			
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,944.07			
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,222.84			
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84		
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,222.84			
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,222.84			
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,103.59			
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,103.59		



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 water and sewerage services, including sub-totals for each day (02/10/2020, 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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



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	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,962.04		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,962.04	
* Total-Poliza... *					77,407.55	77,407.55	
IA 0000005	06/10/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	12,627.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	250.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		678.76	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		2.82	
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,760.89		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,760.89		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,760.89		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	944.01		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	944.01		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	944.01		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,314.42		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,314.42		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,314.42		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,982.62		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,982.62		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,982.62		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,089.48		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,089.48		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,089.48		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	
* Total-Poliza... *					49,463.26	49,463.26	
IA 0000006	07/10/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	8,792.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68	



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 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		407.88
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		2.90
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		10.00
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,815.68	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,815.68	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,815.68	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	355.21	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	355.21	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	355.21	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	835.44	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	835.44	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	835.44	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,296.22	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,296.22	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,296.22	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	933.93	
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	170.07	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	964.67	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	964.67	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.	964.67	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67
* Total-Poliza... *					33,905.66	33,905.66
IA 0000007	08/10/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.	8,757.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,392.69	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,197.45
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,881.20
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,514.35
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,243.27
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,020.20
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3.22
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,290.00



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. Contains multiple entries for repositioning of staff, payment of salaries, IMSS quotas, and expenses for fuel and bank commissions.



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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and credits, including totals for each section.



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	
6	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,322.29	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		231.89	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,137.05		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,137.05		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,137.05		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,839.01		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,839.01		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,839.01		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	432.36		
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	432.36		
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	432.36		
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,605.07		
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,605.07		
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,605.07		
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,413.82		
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,413.82		
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,413.82		
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,723.21		
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,723.21		
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,723.21		
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	
* Total-Poliza... *					62,156.26	62,156.26	
IA 0000011	13/10/2020	1NGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	13,820.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,938.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	91.65		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.44	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,537.95	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,331.63	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		827.68	
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		216.94	
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		40.64	
11	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		340.09	
12	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1.78	
13	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,572.84	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	7,026.16		
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	7,026.16		
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.	7,026.16		



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services.



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
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,969.79
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,969.79	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,969.79
* Total-Poliza... *					51,863.20	51,863.20
IA 0000014	16/10/2020	1NGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,080.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,500.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	2,500.00	
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	400.00	
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		957.66
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		883.72
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,976.42	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,976.42	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,976.42	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,840.29	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,840.29	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,840.29	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,198.02	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,198.02	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,198.02	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,509.44	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,509.44	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,509.44	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,114.45	
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,114.45	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.	1,114.45	
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45
* Total-Poliza... *					40,395.86	40,395.86
IA 0000015	17/10/2020	1NGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	6,000.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	714.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		451.20
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		695.48
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,053.11
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		351.45
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		1.87
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		957.92
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,202.97	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,202.97	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97



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. Contains multiple rows of financial data for October 2020, including sub-totals for each day.



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 23/10/2020 and Poliza 24/10/2020.



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

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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including totals for each section.



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 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for October 2020, including sub-totals for each day (27, 28, 29) and grand totals for each day.



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

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from October 1st to 31st, 2020, including various services like water supply, sewerage, and contracts, with a total balance of 33,458.21.

**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 CUENTA BANCARIA	19.41		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA		19.41	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA	-26,483.71		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA		-26,483.71	
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA	216.94		
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA		216.94	
7	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA	26,247.36		
8	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN CUENTA BANCARIA		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	