

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:22:30p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	04/11/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 31/10/2020.	4,167.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 13/08/2020.	300.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 14/08/2020.	295.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 15/08/2020.	600.00		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.	500.00		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.	500.00		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 20/08/2020.	1,000.00		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/08/2020.	100.00		
9	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 31/10/2020.		4,167.00	
10	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 13/08/2020.		300.00	
11	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 14/08/2020.		295.00	
12	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 15/08/2020.		600.00	
13	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.		500.00	
14	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.		500.00	
15	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 20/08/2020.		1,000.00	
16	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/08/2020.		100.00	
* Total-Poliza... *					7,462.00	7,462.00	
DC 0000001	04/11/2020	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,309.05		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,309.05	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,477.58		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,477.58	
5	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	701.94		
6	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		701.94	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	607.76		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001679	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		607.76	
* Total-Poliza... *					6,096.33	6,096.33	
DP 0000001	01/11/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,200.00	
2	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,200.00		
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,200.00		
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,200.00	
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00	
DP 0000002	01/11/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,185.76	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	7,185.76		
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	7,185.76		
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		7,185.76	
* Total-Poliza... *					14,371.52	14,371.52	
DP 0000003	01/11/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	2,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000004	01/11/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,700.00	
2	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,700.00		
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,700.00		
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,700.00	
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00	
DP 0000005	01/11/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020' and 'INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020'.

IA 0000002 04/11/2020 1INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	15,363.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,750.24
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		429.71
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,592.15
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,423.26
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		722.86
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		584.39
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		170.07
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		9.64
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,681.18
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,750.24	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,750.24
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,750.24	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,750.24
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,750.24	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,750.24
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	429.71	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		429.71
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	429.71	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		429.71
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	429.71	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		429.71
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,592.15	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,592.15
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,592.15	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,592.15
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,592.15	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,592.15
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,423.26	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,423.26
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,423.26	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,423.26
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,423.26	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,423.26
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	584.39	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		584.39
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	584.39	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		584.39
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	584.39	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		584.39
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	170.07	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		170.07
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	170.07	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		170.07
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	170.07	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		170.07
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,681.18	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,681.18
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,681.18	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,681.18
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,681.18	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,681.18
* Total-Poliza.: *					59,256.50	59,256.50
IA 0000003	05/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	15,013.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,925.16
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		250.79
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,190.73
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,930.45
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		545.72
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		384.39
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		337.37

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 10:22:31p. m.
FECHA:
 13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		165.37	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,251.64	
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		31.88	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,925.16		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,925.16	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,925.16		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,925.16	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,925.16		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		7,925.16	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	250.79		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		250.79	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	250.79		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		250.79	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	250.79		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		250.79	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,190.73		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,190.73	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,190.73		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,190.73	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,190.73		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,190.73	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,930.45		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,930.45	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,930.45		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,930.45	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,930.45		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,930.45	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	384.39		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		384.39	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	384.39		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		384.39	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	384.39		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		384.39	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	337.37		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		337.37	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	337.37		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		337.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	337.37		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		337.37	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,251.64		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,251.64	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,251.64		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,251.64	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,251.64		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,251.64	
* Total-Poliza... *					57,825.09	57,825.09	
IA 0000004	06/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	16,418.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8,950.51	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		463.52	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,685.20	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,369.56	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		701.83	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		5.77	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,227.61	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		14.00	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8,950.51		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8,950.51	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8,950.51		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8,950.51	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8,950.51		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8,950.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2020, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like RECARGOS, AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, and PAGO DE CUOTAS IMSS.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water and sewerage, including totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including payments for IMSS, water services, and salaries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	7,185.76	
34	8250-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		7,185.76
35	8270-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	7,185.76	
36	8260-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		7,185.76
37	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	
38	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	
39	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00
40	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	
41	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00
42	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00	
43	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00
44	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	73,489.84	73,489.84
45	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		
46	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999 01/01/1900 16 0000085888.6 (
47	2117-1-000006	I.M.S.S.		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,449.60
48	2117-1-000001	I.S.P.T.		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		8,242.95
49	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,525.21
50	2117-1-000002	INFONAVIT		001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,181.00
* Total-Poliza.: *					417,044.24	417,044.24
IA 0000006	09/11/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	14,242.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		5,675.06
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		173.12
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		772.35
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,277.33
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,903.02
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		654.75
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,753.63
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		92.44
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,508.43
12	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		245.00
13	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4.00
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	5,675.06	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		5,675.06
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	5,675.06	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		5,675.06
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	5,675.06	
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		5,675.06
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	173.12	
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		173.12
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	173.12	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		173.12
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	173.12	
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		173.12
26	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	772.35	
27	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		772.35
28	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	772.35	
29	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		772.35
30	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	772.35	
31	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		772.35
32	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,277.33	
33	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,277.33
34	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,277.33	
35	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,277.33
36	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,277.33	
37	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,277.33
38	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,903.02	
39	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,903.02
40	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,903.02	
41	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,903.02
42	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,903.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for November 2020, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 0000007' dated 10/11/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2020, including sub-totals for each day and grand totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,903.43
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		54.19
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		960.50
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,725.79
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		433.60
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,453.63
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		185.52
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,649.47
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8.00
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,903.43	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,903.43
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,903.43	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,903.43
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,903.43	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,903.43
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	54.19	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		54.19
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	54.19	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		54.19
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	54.19	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		54.19
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	960.50	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		960.50
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	960.50	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		960.50
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	960.50	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		960.50
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,725.79	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,725.79
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,725.79	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,725.79
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,725.79	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,725.79
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,453.63	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,453.63
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,453.63	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,453.63
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,453.63	
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,453.63
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,649.47	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,649.47
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,649.47	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,649.47
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,649.47	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,649.47
* Total-Poliza.: *					44,348.64	44,348.64
IA 0000010	13/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	13,379.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	650.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,313.81
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,516.42
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,304.48
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,914.00
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.06
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1.49

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,998.85
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		62.69
11	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		917.70
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,313.81	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,313.81
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,313.81	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,313.81
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,313.81	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,313.81
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,516.42	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,516.42
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,516.42	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,516.42
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,516.42	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,516.42
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,304.48	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,304.48
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,304.48	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,304.48
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,304.48	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,304.48
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,914.00	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,914.00
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,914.00	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,914.00
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,914.00	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,914.00
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0.06	
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.06
38	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0.06	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.06
40	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0.06	
41	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.06
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,998.85	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,998.85
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,998.85	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,998.85
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,998.85	
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,998.85
* Total-Poliza..: *					53,172.36	53,172.36
IA 0000011	14/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,933.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	217.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,509.88
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		348.75
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		488.13
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		775.11
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		283.80
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1.06
9	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		214.62
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		528.65
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,509.88	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,509.88
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,509.88	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,509.88
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,509.88	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,509.88
17	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	348.75	
18	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		348.75
19	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	348.75	
20	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		348.75
21	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	348.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including totals for polizas and dias.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and cancellations, including totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 10:22:31p. m.
FECHA:
 13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	270.76		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		270.76	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	270.76		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		270.76	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	555.02		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		555.02	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	555.02		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		555.02	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	555.02		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		555.02	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	823.78		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		823.78	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	823.78		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		823.78	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	823.78		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		823.78	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	679.60		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		679.60	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	679.60		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		679.60	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	679.60		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		679.60	
* Total-Poliza.. *					24,239.09	24,239.09	
IA 0000014	19/11/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	10,311.93		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,000.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,373.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	99.30		
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,500.00		
6	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,618.99	
7	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		6,174.69	
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,776.33	
9	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,552.26	
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,536.69	
11	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		217.00	
12	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		457.07	
13	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		951.20	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,618.99		
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,618.99	
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,618.99		
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,618.99	
18	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,618.99		
19	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,618.99	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,174.69		
21	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		6,174.69	
22	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,174.69		
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		6,174.69	
24	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,174.69		
25	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		6,174.69	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,776.33		
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,776.33	
28	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,776.33		
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,776.33	
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,776.33		
31	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,776.33	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,552.26		
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,552.26	
34	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,552.26		
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,552.26	
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,552.26		
37	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,552.26	
38	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	217.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2020, including sub-totals for various dates (20/11/2020 and 21/11/2020).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

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 11,729.88.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewage services, including anticipatory payments, commercial water, and employee wages.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		61,830.75
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	10,128.20	
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		10,128.20
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	2,700.00	
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		2,700.00
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO	3,414.00	
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO		3,414.00
* Total-Poliza... *					78,072.95	78,072.95
DC 0000013	26/11/2020	PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MA	72,735.00	
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MA		72,735.00
* Total-Poliza... *					72,735.00	72,735.00
DC 0000014	26/11/2020	PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE (17,273.50	
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE (17,273.50
3	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE (51,820.50	
4	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE (51,820.50
* Total-Poliza... *					69,094.00	69,094.00
DC 0000015	26/11/2020	PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.				
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE (10,292.50	
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE (10,292.50
3	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE (64,477.50	
4	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE (64,477.50
* Total-Poliza... *					74,770.00	74,770.00
DD 0000003	25/11/2020	Registro de los Documentos: 3532				
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA	57,050.00	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA	57,050.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA		57,050.00
4	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3532 25/11/2020 09128.0000 1.00		66,178.00
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3532 25/11/2020 16 0057050.0000	9,128.00	
* Total-Poliza... *					123,228.00	123,228.00
DD 0000007	26/11/2020	Registro de los Documentos: 3608, 3609, 3610				
1	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	29,535.00	
2	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	29,535.00	
3	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		29,535.00
4	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	KG DE CLORO GAS AL 99.9%	20,800.00	
5	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	KG DE CLORO GAS AL 99.9%	20,800.00	
6	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	KG DE CLORO GAS AL 99.9%		20,800.00
7	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG	22,400.00	
8	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG	22,400.00	
9	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001724	TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG		22,400.00
10	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3608 26/11/2020 11637.6000 1.000		84,372.60
11	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3608 26/11/2020 16 0072735.0000	11,637.60	
12	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	17,273.50	
13	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	17,273.50	
14	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		17,273.50
15	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	34,547.00	
16	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	34,547.00	
17	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		34,547.00
18	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	17,273.50	
19	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	17,273.50	
20	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001725	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		17,273.50
21	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3609 26/11/2020 11055.0400 1.000		80,149.04
22	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3609 26/11/2020 16 0069094.0000	11,055.04	
23	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	10,292.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	10,292.50	
25	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		10,292.50
26	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,877.50	
27	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,877.50	
28	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,877.50
29	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	33,600.00	
30	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG	33,600.00	
31	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001726	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		33,600.00
32	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3610 26/11/2020 11963.2000 1.00		86,733.20
33	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3610 26/11/2020 16 0074770.0000	11,963.20	
* Total-Poliza... *					467,853.84	467,853.84
EA 0001620	23/11/2020	PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.		6,695.50
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	170 16/11/2020 0000901.84 1	6,695.50	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	170 16/11/2020 16 0000005636.5	901.84	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	170 16/11/2020 16 0000005636.5		901.84
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001683	PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE V.	5,793.66	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001683	PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE V.		5,793.66
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001683	PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE V.	5,793.66	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001683	PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE V.		5,793.66
* Total-Poliza... *					19,184.66	19,184.66
EA 0001621	25/11/2020	PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DI				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		66,178.00
2	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3532 25/11/2020 0000009128 1	66,178.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	66	3532 25/11/2020 16 00000005705	9,128.00	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3532 25/11/2020 16 00000005705		9,128.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE I	57,050.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE I		57,050.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE I	57,050.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001684	PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE I		57,050.00
* Total-Poliza... *					189,406.00	189,406.00
EA 0001622	26/11/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE DE LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003565-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		65,572.27
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	61,830.75	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		61,830.75
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,700.00	
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,700.00	
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,700.00
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,700.00	
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,700.00
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,700.00	
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,700.00
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00	
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001685	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for November 2020, including entries for November 23 and 24, and a total summary row.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:22:31p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			4,145.91
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,145.91	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			4,145.91
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,145.91	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			4,145.91
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,336.35	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			3,336.35
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,336.35	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			3,336.35
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,336.35	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			3,336.35
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,419.34	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,419.34
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,419.34	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,419.34
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,419.34	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,419.34
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,096.82	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			2,096.82
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,096.82	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			2,096.82
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,096.82	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			2,096.82
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,063.25	
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,063.25
36	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,063.25	
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,063.25
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,063.25	
39	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.			1,063.25
* Total-Poliza... *					49,496.51	49,496.51
IA 0000019	25/11/2020	1NGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		7,586.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		400.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			3,850.88
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			325.14
5	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			1,137.00
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			694.59
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			1,105.10
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			344.65
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			112.32
10	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			416.82
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		3,850.88	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			3,850.88
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		3,850.88	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			3,850.88
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		3,850.88	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			3,850.88
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		325.14	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			325.14
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		325.14	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			325.14
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		325.14	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			325.14
23	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,137.00	
24	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			1,137.00
25	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,137.00	
26	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			1,137.00
27	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,137.00	
28	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			1,137.00
29	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		694.59	
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020			694.59
31	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		694.59	

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 10:22:31p. m.
FECHA:
 13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		694.59
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	694.59	
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		694.59
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,105.10	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,105.10
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,105.10	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,105.10
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,105.10	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,105.10
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	416.82	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		416.82
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	416.82	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		416.82
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	416.82	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		416.82
* Total-Poliza.: *					30,575.09	30,575.09
IA 0000020	26/11/2020	1NGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	7,868.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	5,625.51	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,095.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,483.47
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,940.29
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,498.17
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,303.19
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,200.70
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		953.63
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		512.49
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		513.20
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,483.47	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,483.47
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,483.47	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,483.47
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,483.47	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		4,483.47
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,940.29	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,940.29
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,940.29	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,940.29
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,940.29	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,940.29
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,498.17	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,498.17
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,498.17	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,498.17
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,498.17	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,498.17
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,303.19	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,303.19
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,303.19	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,303.19
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,303.19	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,303.19
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	953.63	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		953.63
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		953.63
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	953.63	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		953.63
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37	

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:22:31p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37	
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	183.37		
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		183.37	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	513.20		
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		513.20	
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	513.20		
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		513.20	
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	513.20		
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		513.20	
* Total-Poliza... *					53,214.47	53,214.47	
IA 0000021	27/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,434.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,268.64		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,279.60		
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,180.06	
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,453.06	
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,023.40	
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,461.53	
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		731.96	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		258.58	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		874.15	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,180.06		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,180.06	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,180.06		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,180.06	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	3,180.06		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		3,180.06	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,453.06		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,453.06	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,453.06		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,453.06	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2,453.06		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,453.06	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,023.40		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,023.40	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,023.40		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,023.40	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,023.40		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,023.40	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,461.53		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,461.53	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,461.53		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,461.53	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1,461.53		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		1,461.53	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	874.15		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		874.15	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	874.15		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		874.15	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	874.15		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		874.15	
* Total-Poliza... *					36,959.34	36,959.34	
IA 0000022	28/11/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,127.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2,020.96	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		464.02	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		456.43	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		684.35	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		257.37	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		2.51	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		233.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including totals for Poliza and Dia.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:22:31p. m.
FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2011

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 54 entries for November 2020, followed by a summary row for the total and a section for January 2021 entries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:22:31p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-DG-25-2011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			40.23	
* Total-Poliza... *					160.92	160.92	
IP 0000003	30/11/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		40.23		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I			40.23	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-24,628.14		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I			-24,628.14	
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		431.68		
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I			431.68	
7	8130-7-730501	RECARGOS	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		24,156.23		
8	8120-7-730501	RECARGOS	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I			24,156.23	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					167,134.04	167,134.04	
**** GRAN TOTAL.... ****					8,750,454.99	8,750,454.99	