



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020' and 'PAGO DE FACTURA 596'.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 02:30:46p. m.
FECHA:
 15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	8,458.00		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		8,458.00	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	8,458.00		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		8,458.00	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	8,458.00		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		8,458.00	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	229.46		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		229.46	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	229.46		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		229.46	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	229.46		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		229.46	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,705.04		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,705.04	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,705.04		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,705.04	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,705.04		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,705.04	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	2,627.72		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		2,627.72	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	2,627.72		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		2,627.72	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	2,627.72		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		2,627.72	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	67.00		
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	67.00		
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	67.00		
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,072.38		
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,072.38		
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.	1,072.38		
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	
* Total-Poliza... *					57,412.80	57,412.80	
IA 0000003	05/02/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	177.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	1,714.46		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	3,108.95		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	11,814.50		
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,350.63	
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,523.10	
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		2,330.58	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		799.91	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		178.08	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,023.61	
12	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		16.00	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	9,593.00		
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	9,593.00		
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	9,593.00		
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	1,350.63		
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,350.63	
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	1,350.63		
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,350.63	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.	1,350.63		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

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 a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 0000004' dated 06/02/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2020, including sub-totals for polizas 000005 and 000006.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services like water and sewerage, including totals for different categories.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:30:46p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001471	10/02/2020	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003463-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,150.83	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	546.55		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	546.55		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		546.55	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	546.55		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		546.55	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	546.55		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		546.55	
9	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	904.31		
10	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	904.31		
11	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		904.31	
12	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	904.31		
13	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		904.31	
14	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	904.31		
15	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		904.31	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,076.17		
17	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,076.17		
18	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,076.17	
19	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,076.17		
20	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,076.17	
21	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,076.17		
22	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,076.17	
23	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	917.02		
24	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	917.02		
25	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		917.02	
26	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	917.02		
27	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		917.02	
28	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	917.02		
29	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		917.02	
30	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	152.59		
31	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	152.59		
32	8240-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		152.59	
33	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	152.59		
34	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		152.59	
35	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	152.59		
36	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		152.59	
37	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.52		
38	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.52		
39	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.52	
40	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.52		
41	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.52	
42	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	715.52		
43	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		715.52	
44	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH100220202 10/02/2020 0000838.€		6,150.83	
45	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH100220202 10/02/2020 0000838.€	6,150.83		
46	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH100220202 10/02/2020 16 00000€	838.67		
* Total-Poliza... *					28,238.14	28,238.14	
EA 0001472	10/02/2020	PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003464-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		5,000.00	
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	49432 10/02/2020 0000674.59	5,000.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	49432 10/02/2020 16 000004216.1	674.59		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	49432 10/02/2020 16 000004216.1		674.59	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE	4,325.41		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE		4,325.41	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE	4,325.41		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE		4,325.41	
* Total-Poliza... *					14,325.41	14,325.41	
EA 0001473	13/02/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-2020					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003465-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC		11,160.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:30:46p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			4,291.27
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		4,291.27	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			4,291.27
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,358.50	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,358.50
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,358.50	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,358.50
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,358.50	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,358.50
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,053.52	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,053.52
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,053.52	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,053.52
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,053.52	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,053.52
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,597.47	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,597.47
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,597.47	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,597.47
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,597.47	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,597.47
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,068.94	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,068.94
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,068.94	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,068.94
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,068.94	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,068.94
* Total-Poliza... *					38,273.55	38,273.55
IA 0000008	11/02/2020	1NGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		174.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		3,360.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1,557.39
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			313.30
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			473.21
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			129.85
7	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			884.39
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1.84
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			174.52
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		1,557.39	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1,557.39
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		1,557.39	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1,557.39
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		1,557.39	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1,557.39
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		313.30	
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			313.30
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		313.30	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			313.30
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		313.30	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			313.30
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		473.21	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			473.21
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		473.21	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			473.21
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		473.21	
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			473.21
28	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	
29	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			884.39
30	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	
31	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			884.39
32	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	
33	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			884.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for February 2020, including sub-totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for February 2020, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000030' dated 14/02/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..: *' with a total of 39,313.26.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC, DD, and EA categories, including descriptions like 'PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA' and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including various account numbers and descriptions of payments and credits.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for February 2020, including a summary row for February 18th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for February 19th and 20th, 2020, including sub-totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

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 a total summary row for Poliza 000036.



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

Libro Diario

Del 1 de febrero al 29 de febrero de 2020

(Cifras en pesos)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for February 2020, including totals for Poliza and Dia.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including salaries, water services, and equipment maintenance.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' and 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE FACTURA ABAA4'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for February 24th and 25th, 2020, with a total summary row for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:46p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

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 a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'IA 0000041' dated 27/02/2020.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:30:46p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.	192.67		
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		192.67	
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.	192.67		
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		192.67	
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.	192.67		
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		192.67	
* Total-Poliza..: *					28,332.06	28,332.06	
IA 0000042	28/02/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
IA 0000043	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	287.62		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		287.62	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	287.62		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		287.62	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	287.62		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		287.62	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	287.62		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		287.62	
* Total-Poliza..: *					1,150.48	1,150.48	
IP 0000001	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	287.62		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		287.62	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-10,609.60		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-10,609.60	
5	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	10,321.98		
6	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		10,321.98	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
** Total-Dia..: **					925,621.35	925,621.35	
**** GRAN TOTAL...: ****					2,139,837.78	2,139,837.78	