



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

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 section for 'INGRESOS DEL DIA 05 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 entry for 'INGRESOS DEL DIA 06 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 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 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (DC, DD, EA) and their corresponding amounts.



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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including service charges, water usage, and sanitation services.



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. Contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, ending with a total of 24,389.79.



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 polizas IA 0000031 and IA 0000044.



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 services like 'SERVICIO DE AGUA PUBLICA', 'PAGO DE FACTURA', 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 like 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA' and 'INGRESOS DEL DIA 17 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 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.	43.07	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		43.07
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.	43.07	
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		43.07
* Total-Poliza... *					7,164.64	7,164.64
IA 0000034	19/02/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	7,990.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		470.65
7	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		287.34
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	2,517.62	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	2,517.62	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	2,517.62	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,362.86	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,362.86	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,362.86	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	770.59	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	770.59	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	770.59	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,171.45	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,171.45	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,171.45	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45
34	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,100.00	
35	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00
36	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,100.00	
37	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00
38	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	1,100.00	
39	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	309.49	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	309.49	
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	309.49	
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49
* Total-Poliza... *					29,686.03	29,686.03
IA 0000035	20/02/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.	7,401.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		3,713.98
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		317.43
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		623.05
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		1,139.73
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		424.08
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		615.90
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		553.14



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 for Poliza 9 and a separate section for Poliza IA 0000036.



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 sub-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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including salaries, water bills, 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. Contains entries for 'Registro de los Documentos: 1117' and 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections for dates 24/02/2020 and 25/02/2020, listing various water and sewerage services with their respective costs and balances.



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
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		610.61
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	610.61	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		610.61
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	758.57	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		758.57
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	758.57	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		758.57
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	758.57	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		758.57
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	1,157.67	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,157.67
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	1,157.67	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,157.67
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	1,157.67	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,157.67
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	884.39	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	884.39	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	884.39	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	170.07	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	170.07	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	170.07	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	157.90	
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		157.90
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	157.90	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		157.90
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.	157.90	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		157.90
* Total-Poliza... *					28,667.23	28,667.23
IA 0000040	26/02/2020	1INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	6,767.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	1,400.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		1,334.06
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		469.71
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		77.29
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		302.58
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	4,385.18	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	4,385.18	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	4,385.18	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	733.79	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	733.79	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	733.79	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	864.39	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	864.39	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.	864.39	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39



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 water and sewerage services.

**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	