



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:07p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (1, 2, 3, 4) and their corresponding accounting details, including sub-totals for each poliza.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 DE FACTURA 1183, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA' and 'INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000002' dated 01/03/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:08p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		85.13
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.	85.13	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		85.13
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.	85.13	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		85.13
* Total-Poliza... *					16,361.71	16,361.71
IA 0000003	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	13,476.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		648.66
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		41.96
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	7,897.16	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	7,897.16	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	7,897.16	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	199.49	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	199.49	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	199.49	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	1,555.85	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	1,555.85	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	1,555.85	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	2,353.99	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	2,353.99	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	2,353.99	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	676.34	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	676.34	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	676.34	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34
40	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	103.05	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05
42	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	103.05	
43	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.	103.05	
45	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05
* Total-Poliza... *					51,834.14	51,834.14
IA 0000004	03/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.	6,296.00	
2	2151-1-000002-000007	ISSSTE		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.	183.30	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		3,946.22
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		259.08
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		672.51
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		1,012.34
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		5.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 0000006.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 2020, including sub-totals for Poliza 0000007 and 0000008.

IA 0000008 07/03/2020 1INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:08p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	62.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		4.15
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.28
7	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	38.62	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62
9	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	38.62	
10	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	38.62	
12	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62
13	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	7.78	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78
15	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	7.78	
16	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	7.78	
18	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78
19	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	11.67	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67
21	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	11.67	
22	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.	11.67	
24	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67
* Total-Poliza... *					236.71	236.71
IA 0000028	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F	500,000.00	
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F		500,000.00
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F	500,000.00	
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F		500,000.00
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F	500,000.00	
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F		500,000.00
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F	500,000.00	
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, F		500,000.00
* Total-Poliza... *					2,000,000.00	2,000,000.00
IP 0000001	01/03/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.				
1	8130-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR	293,780.00	
2	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR		293,780.00
* Total-Poliza... *					293,780.00	293,780.00
** Total-Dia... **					3,932,258.45	3,932,258.45
D 0000004	13/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE COBAES 32.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, PO	625.39	
2	2151-1-000002-000004	COLEGIO DE BACHILLERES DEL		INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, PO		625.39
* Total-Poliza... *					625.39	625.39
D 0000005	13/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTERIOES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTI	1,000.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTI		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000004	11/03/2020	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (PARCIALIDAD 1 DE				
1	8240-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19	12,616.00	
2	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19		12,616.00
* Total-Poliza... *					12,616.00	12,616.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000005, DC 0000006, DC 0000007, DC 0000018, DD 0000002, EA 0001485, and EA 0001486, including sub-totals for each group.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including a large section for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like water supply, sewage, and salaries, with sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for March 10th and 11th, 2020, detailing various services like water supply, sewage, and commercial water, along with their respective costs and credits.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 separate section for 'IA 000012' dated 12/03/2020.



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

Libro Diario

Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2020

(Cifras en pesos)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for polizas and dias.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for March 17 and March 18, 2020, listing various water and sewerage services and their corresponding debit and credit amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for March 2020, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (21/03/2020, 20/03/2020, 26/03/2020, 27/03/2020, 23/03/2020) and includes summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including water rights, employee salaries, and fuel costs, with sub-totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000003, DD 0000004, DD 0000005, DD 0000006, and EA 0001490, including sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:31:08p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20	
16	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,376.39		
17	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,376.39		
18	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,376.39	
19	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,376.39		
20	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,376.39	
21	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,376.39		
22	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,376.39	
23	5113-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,450.00		
24	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,450.00		
25	8240-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,450.00	
26	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,450.00		
27	8250-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,450.00	
28	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,450.00		
29	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,450.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
32	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		67,563.40	
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	67,563.40		
39	2117-1-000006 I.M.S.S.			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,429.99	
40	2117-1-000001 I.S.P.T.			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,006.04	
41	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,525.21	
42	2117-1-000002 INFONAVIT			001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00	
43	1126-1-000014 LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		2,000.00	
* Total-Poliza.. *					386,385.96	386,385.96	
EA 0001499	27/03/2020	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003482-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		10,519.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,261.85		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,261.85		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,261.85	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,261.85		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,261.85	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	6,261.85		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		6,261.85	
9	5126-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,480.32		
10	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,480.32		
11	8240-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,480.32	
12	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,480.32		
13	8250-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,480.32	
14	8270-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,480.32		
15	8260-2-261002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,480.32	
16	5131-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,111.21		
17	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,111.21		
18	8240-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,111.21	
19	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,111.21		
20	8250-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,111.21	
21	8270-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,111.21		
22	8260-3-314001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,111.21	
23	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	241.82		
24	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	241.82		
25	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		241.82	
26	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	241.82		
27	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		241.82	
28	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	241.82		
29	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		241.82	
30	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		999 CCH27032020 27/03/2020 00001423.		10,519.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including invoices for gasoline and transport equipment, and daily income reports for March 23, 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for dates 25/03/2020 and 26/03/2020, 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with 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 27 DE MARZO DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including deposits, income, and expense reimbursements.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:31:08p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2003

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020' and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:08p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.	371.06		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.	371.06		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	
* Total-Poliza... *					32,230.35	32,230.35	
IA 0000027	31/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	10,300.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	614.50		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		4,548.42	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		833.77	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		33.33	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	4,548.42		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		4,548.42	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	4,548.42		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		4,548.42	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	4,548.42		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		4,548.42	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	2,111.25		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	2,111.25		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	2,111.25		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,233.95		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,233.95		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,233.95		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,880.68		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,880.68		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	1,880.68		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	273.10		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	273.10		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.	273.10		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	
* Total-Poliza... *					41,056.70	41,056.70	
IA 0000030	31/03/2020	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	421.48		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		421.48	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	421.48		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		421.48	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	421.48		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		421.48	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	421.48		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		421.48	
* Total-Poliza... *					1,685.92	1,685.92	
IP 0000002	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	421.48		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:31:08p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		421.48
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-7,919.47	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-7,919.47
5	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	7,497.99	
6	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		7,497.99
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					673,867.96	673,867.96
**** GRAN TOTAL.... ****					9,118,005.19	9,118,005.19