



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES', 'PAGO DE FACTURA', and 'CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD, DP, and DP polizas with detailed descriptions and amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and detailed entries for 'INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020' and 'INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2020, including a summary row for 'Total-Poliza' and a section for 'INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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 detailed list of transactions for April 4, 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:34:36p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.	440.44		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44	
* Total-Poliza.. *					20,173.18	20,173.18	
IA 0000029	01/04/2020	1INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA PO					
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		162,667.97	
2	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		397,204.39	
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	162,667.97		
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		162,667.97	
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	162,667.97		
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		162,667.97	
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	162,667.97		
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		162,667.97	
9	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	397,204.39		
10	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		397,204.39	
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	397,204.39		
12	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		397,204.39	
13	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.	397,204.39		
14	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE L.		397,204.39	
15	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR :	124	230 01/04/2020 0056241.33 1	397,204.39		
16	1129-2	IVA POR ACREDITAR	124	230 01/04/2020 16 000351508.3	56,241.33		
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	124	230 01/04/2020 16 000351508.3		56,241.33	
18	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NOI	340,963.06		
19	8250-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NOI		340,963.06	
20	8270-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NOI	340,963.06		
21	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NOI		340,963.06	
22	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR :	124	231 01/04/2020 0023032.63 1	162,667.97		
23	1129-2	IVA POR ACREDITAR	124	231 01/04/2020 16 000143953.9	23,032.63		
24	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	124	231 01/04/2020 16 000143953.9		23,032.63	
25	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN	139,635.34		
26	8250-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN		139,635.34	
27	8270-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN	139,635.34		
28	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FIN		139,635.34	
* Total-Poliza.. *					3,279,960.20	3,279,960.20	
IA 0000030	01/04/2020	1INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN					
1	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		401,964.61	
2	4221-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		157,459.91	
3	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	401,964.61		
4	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		401,964.61	
5	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	401,964.61		
6	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		401,964.61	
7	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	401,964.61		
8	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		401,964.61	
9	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	157,459.91		
10	1122-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		157,459.91	
11	8120-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	157,459.91		
12	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		157,459.91	
13	8140-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC	157,459.91		
14	8150-9-910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBR.		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CC		157,459.91	
15	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131	73 01/04/2020 0056915.34 1	401,964.61		
16	1129-2	IVA POR ACREDITAR	131	73 01/04/2020 16 000355720.88	56,915.34		
17	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	131	73 01/04/2020 16 000355720.88		56,915.34	
18	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01	345,049.27		
19	8250-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01		345,049.27	
20	8270-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01	345,049.27		
21	8260-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01		345,049.27	
22	2113-1-000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	131	74 01/04/2020 0022295.21 1	157,459.91		
23	1129-2	IVA POR ACREDITAR	131	74 01/04/2020 16 000139345.06	22,295.21		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'IVA PENDIENTE DE ACREDITAR', 'OBRAS POR ASIC', 'INGRESO PARA PAGO DE FACTURA', etc.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water supply, sewage, and administrative costs.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:34:36p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8270-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	1,700.00		
29	8260-1-134002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,700.00	
30	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00		
31	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00		
32	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00	
33	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00		
34	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00	
35	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	3,414.00		
36	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		3,414.00	
37	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		65,124.72	
38	2111-1 NOMINA QUINCENAL			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L	65,124.72		
39	1129-2 IVA POR ACREDITAR			999]01/01/1900 16 000077177.88			
40	2117-1-000006 I.M.S.S.			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,429.99	
41	2117-1-000001 I.S.P.T.			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		7,916.96	
42	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,525.21	
43	2117-1-000002 INFONAVIT			001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A L		1,181.00	
* Total-Poliza... *					373,836.24	373,836.24	
EA 0001510	11/04/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2020.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			0003488-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		14,707.66	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L	12,767.47		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L	12,767.47		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L		12,767.47	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L	12,767.47		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L		12,767.47	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L	12,767.47		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L		12,767.47	
9	2119-1-000017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC			001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L		12,767.47	
10	2119-1-000017 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC			001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A L	12,767.47		
11	2117-1-000006 I.M.S.S.			PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PE	1,940.19		
* Total-Poliza... *					65,777.54	65,777.54	
IA 0000005	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	6,418.00		
2	2151-1-000002-000007 ISSSTE			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	91.65		
3	2151-1-000002-000008 TELECOM TELEGRAFOS			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	76.15		
4	2151-1-000002-000004 COLEGIO DE BACHILLERES DEL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	625.39		
5	4172-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	
6	4172-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95	
7	4172-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		712.49	
8	4172-7-730405 SERVICIO DE SANEAMIENTO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.83	
9	2117-1-000011 IVA POR PAGAR			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		278.15	
10	4172-7-730301 CONTRATOS			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,110.39	
11	4399-1-000001 CAJA DE INGRESOS			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		4.53	
12	4172-7-730501 RECARGOS			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		371.62	
13	2119-1-000010 CRUZ ROJA MEXICANA			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		10.00	
14	1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23		
15	1122-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	
16	8120-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23		
17	8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	
18	8140-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	3,164.23		
19	8150-7-730201 SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	
20	1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95		
21	1122-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95	
22	8120-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95		
23	8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95	
24	8140-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	499.95		
25	8150-7-730401 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95	
26	1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49		
27	1122-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		712.49	
28	8120-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49		
29	8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		712.49	
30	8140-7-730404 SERVICIO DE ALCANTARILLADO			INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.	712.49		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2020, including sub-totals for Poliza 0000006 and 0000007.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for April 8th and April 11th, 2020, listing various water and sewerage services and their corresponding costs.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including recovery of IVA and deposits.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (DC, DD, EA) and their corresponding accounting details.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2020, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000010' dated 14/04/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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 15/04/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2020, including sub-totals for each day (e.g., 16/04/2020, 17/04/2020).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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 total summary row at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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

IA 0000015 20/04/2020 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2020, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed entry for 'IA 0000018' dated 23/04/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates (24/04/2020 and 25/04/2020).

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 01:34:36p. m.
FECHA:
 12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	52.29	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	279.23	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	418.80	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.	105.29	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29
* Total-Poliza... *					10,456.58	10,456.58
** Total-Dia... **					765,384.61	765,384.61
D 0000004	28/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN	5,000.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA AN		5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
D 0000005	28/04/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEC	76.14	
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEC		76.14
* Total-Poliza... *					76.14	76.14
D 0000006	30/04/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE /				
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00	
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
IA 0000021	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	17,159.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,678.45
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,584.05
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		889.04
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		110.22
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,384.41
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		744.96
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	7,553.72	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.	1,214.15	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2020, including a summary row for April 28th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2020, including a summary row for April 29th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:34:36p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2004

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including sub-totals for various polizas (IA 0000024, IA 0000028, IP 0000003).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:34:36p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		490.00
3	8130-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	0.13	
4	8120-6-610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		0.13
5	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-7,127.72	
6	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-7,127.72
7	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	535.12	
8	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		535.12
9	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	6,102.47	
10	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		6,102.47
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					275,943.73	275,943.73
**** GRAN TOTAL...: ****					27,845,436.76	27,845,436.76