



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:19p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for DP 0000001 and IA 0000001, detailing water and sewerage services and account adjustments.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:35:20p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.	1,239.48		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.	364.30		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.	481.95		
7	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		19,921.73	
* Total-Poliza... *					<b>19,921.73</b>	<b>19,921.73</b>	
DC 0000001	05/05/2020	PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.					
1	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001587	PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA D	3,840.00		
2	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001587	PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA D		3,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,840.00</b>	<b>3,840.00</b>	
DC 0000002	09/05/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	60,337.05		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		60,337.05	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,128.20		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,128.20	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,450.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,450.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
* Total-Poliza... *					<b>78,329.25</b>	<b>78,329.25</b>	
DC 0000009	06/05/2020	PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001608	PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE I	3,601.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001608	PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE I		3,601.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,601.00</b>	<b>3,601.00</b>	
DC 0000010	06/05/2020	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE I	10,803.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE I		10,803.00	
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE I	11,200.00		
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE I		11,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,003.00</b>	<b>22,003.00</b>	
DC 0000011	06/05/2020	PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001610	PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE I	32,220.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001610	PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE I		32,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>	
DC 0000012	06/05/2020	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001611	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE I	30,430.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001611	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE I		30,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,430.00</b>	<b>30,430.00</b>	
DC 0000013	07/05/2020	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001612	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE I	30,430.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001612	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE I		30,430.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,430.00</b>	<b>30,430.00</b>	
DD 0000001	05/05/2020	Registro de los Documentos: 168068					
1	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001587	ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.	3,840.00		
2	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001587	ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.	3,840.00		
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001587	ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.		3,840.00	
4	2112-1-000085	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	85	168068 05/05/2020 00614.4000 1.0		4,454.40	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	85	168068 05/05/2020 16 0003840.00	614.40		
* Total-Poliza... *					<b>8,294.40</b>	<b>8,294.40</b>	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payments of invoices and salaries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2020, including a total for Poliza...



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2020, including sub-totals for May 06 and May 07.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from May 1st to May 31st, 2020, including a total summary row and a section for May 8th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for May 8th and 9th, 2020, including water service, recargas, and invoice payments.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:35:20p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	16/05/2020	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP		11,737.21		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP			11,737.21	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP		16,511.75		
4	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP			16,511.75	
5	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP		13,156.76		
6	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESP			13,156.76	
* Total-Poliza... *					<b>41,405.72</b>	<b>41,405.72</b>	
DC 0000007	11/05/2020	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE			490.00	
* Total-Poliza... *					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
DC 0000014	13/05/2020	PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001613 PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE I		32,220.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001613 PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE I			32,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,220.00</b>	<b>32,220.00</b>	
DD 0000002	15/05/2020	Registro de los Documentos: 11					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  GASOLINA		3,454.18		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  GASOLINA		3,454.18		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  GASOLINA			3,454.18	
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  DIESEL		8,039.96		
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  DIESEL		8,039.96		
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001589  DIESEL			8,039.96	
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	11 15/05/2020 01796.0600 1.000		13,290.20	
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	11 15/05/2020 16 0011494.1400	1,796.06		
* Total-Poliza... *					<b>24,784.34</b>	<b>24,784.34</b>	
DD 0000005	13/05/2020	Registro de los Documentos: 3356, 3357, 3358, 3359, 3362, 3371					
1	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001608  KG DE CLORO GAS AL 99.9%		3,601.00		
2	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001608  KG DE CLORO GAS AL 99.9%		3,601.00		
3	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001608  KG DE CLORO GAS AL 99.9%			3,601.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3356 06/05/2020 00576.1600 1.000		4,177.16	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3356 06/05/2020 16 0003601.0000	576.16		
6	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  KG DE CLORO GAS AL 99.9%		10,803.00		
7	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  KG DE CLORO GAS AL 99.9%		10,803.00		
8	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  KG DE CLORO GAS AL 99.9%			10,803.00	
9	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		5,600.00		
10	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		5,600.00		
11	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG			5,600.00	
12	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		5,600.00		
13	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		5,600.00		
14	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001609  TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG			5,600.00	
15	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3357 06/05/2020 03520.4800 1.000		25,523.48	
16	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3357 06/05/2020 16 0022003.0000	3,520.48		
17	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001610  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00		
18	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001610  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00		
19	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001610  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			32,220.00	
20	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3358 06/05/2020 05155.2000 1.000		37,375.20	
21	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3358 06/05/2020 16 0032220.0000	5,155.20		
22	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001611  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00		
23	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001611  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00		
24	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001611  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,430.00	
25	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3359 06/05/2020 04868.8000 1.000		35,298.80	
26	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3359 06/05/2020 16 0030430.0000	4,868.80		
27	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001612  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00		
28	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001612  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00		
29	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001612  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,430.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like IVA, WRP MEXICO, and GASOLINA, with a total of 325,952.64.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for different periods.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:35:20p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		337.88	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		499.57	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		131.19	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		1,768.78	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		170.07	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		7.37	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		287.76	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	2,243.38		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		2,243.38	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	2,243.38		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		2,243.38	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	2,243.38		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		2,243.38	
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	337.88		
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		337.88	
19	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	337.88		
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		337.88	
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	337.88		
22	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		337.88	
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	499.57		
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		499.57	
25	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	499.57		
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		499.57	
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	499.57		
28	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		499.57	
29	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	1,768.78		
30	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		1,768.78	
31	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	1,768.78		
32	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		1,768.78	
33	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	1,768.78		
34	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		1,768.78	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	170.07		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		170.07	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	170.07		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		170.07	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	170.07		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		170.07	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	287.76		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		287.76	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	287.76		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		287.76	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.	287.76		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		287.76	
* Total-Poliza... *					<b>21,368.32</b>	<b>21,368.32</b>	
IA 0000010	13/05/2020	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	3,268.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		378.78	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		540.31	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		129.03	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		3.58	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		300.04	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	1,916.26		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	1,916.26		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	1,916.26		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	378.78		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		378.78	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.	378.78		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		378.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

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 Mayo al 31 de Mayo de 2020

(Cifras en Pesos)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for May 15 and May 16, 2020, including various service charges and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for May 18 and May 19, 2020, detailing water and sewerage services and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2020, including a summary row for May 20th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2020, including a total row for Poliza 1A 0000017.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for May 2020, including a total for Poliza 19 and a section for Poliza 19 dated 23/05/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for May 2020, including payments for salaries and water services, with a total of 380,363.62 for May 25 and 32,000.67 for May 26.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

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 section for 'IA 000022' dated 27/05/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2020, including sub-totals for various dates (27, 28, 29).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for May 2020, including a total for the first 45 entries and a separate section for May 30, 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:20p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE ALCANTARILLADO', 'SERVICIO DE SANEAMIENTO', 'RECARGOS', and 'INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:35:20p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
					* Total-Poliza... *	21,053.08	21,053.08	
DD 0000004	31/05/2020	Registro de los Documentos: 26						
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	GASOLINA	11,649.33			
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	GASOLINA	11,649.33			
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	GASOLINA		11,649.33		
4	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	DIESEL	9,403.75			
5	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	DIESEL	9,403.75			
6	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001596	DIESEL		9,403.75		
7	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	26 31/05/2020 03279.5200 1.000		24,332.60		
8	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	26 31/05/2020 16 0021053.0800	3,279.52			
					* Total-Poliza... *	45,385.68	45,385.68	
					** Total-Dia... **	146,438.76	146,438.76	
					**** GRAN TOTAL...: ****	2,711,267.34	2,711,267.34	