



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:35:50p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/02/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 09 DE ENERO DEL 2019.	200.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 10 DE ENERO DEL 2019.	500.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 21 DE ENERO DEL 2019.	83.50		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 26 DE ENERO DEL 2019.	1,000.00		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 31 DE ENERO DEL 2019.	14,100.50		
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		CORTE 09 DE ENERO DEL 2019.		15,884.00	
* Total-Poliza..: *					15,884.00	15,884.00	
DP 0000001	01/02/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			50,000.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000002	01/02/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,426,495.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,426,495.00		
* Total-Poliza..: *					1,426,495.00	1,426,495.00	
DP 0000003	01/02/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,000.00	
3	8230-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,000.00	
4	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
IA 0000001	01/02/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	3,166.45		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	9,432.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		5,630.90	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,995.05	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,236.94	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,850.83	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		817.58	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		6.02	
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		884.39	
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		170.07	
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		6.67	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	5,630.90		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		5,630.90	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	5,630.90		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		5,630.90	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	5,630.90		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		5,630.90	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,995.05		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,995.05	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,995.05		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,995.05	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,995.05		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,995.05	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,236.94		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,236.94	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,236.94		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,236.94	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,236.94		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,236.94	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.	1,850.83		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.		1,850.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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...' with a total of 47,902.99.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'PAGO DE FACTURACION, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections for February 5th and 6th, 2019, 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 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2019, including sub-totals for various dates (06, 07, 08) and a grand total of 21,918.50.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for February 11 and 12, 2019, with a total of 296,669.00 and 34,540.99 respectively.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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 February 13th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 14 and 15, 2019, including various service charges and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2019, including a total for February 15th and a section for February 16th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000005, DC 0000006, DC 0000007, DC 0000008, DC 0000009, DC 0000010, DC 0000011, DC 0000012, and DC 0000013, detailing various payments and cancellations.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE COMISION BANCARIA', 'PAGO DE RECIBO TELEFONICO', and 'Registro de los Documentos'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA', 'PAGO DE CONVENIO INFONAVIT', and 'PAGO DE CUOTAS RCV'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including payments for equipment rehabilitation and water usage.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for February 19, 20, and 21, 2019, including sub-totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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...' with a total of 10,910.91.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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 at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including salary payments and utility services.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2019, including sub-totals for each day (e.g., 26/02/2019 and 27/02/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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 000023' dated 28/02/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:50p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1902

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:35:50p. m.

FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		464.99	
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			464.99
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					1,872,998.47	1,872,998.47
**** GRAN TOTAL.... ****					11,535,256.66	11,535,256.66