



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:06p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including water and sewerage fees, and a summary of total payments for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 0000002' dated 02/03/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:36:07p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		84.50		
37	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			84.50	
38	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		84.50		
39	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			84.50	
40	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		170.07		
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	
42	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		170.07		
43	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		170.07		
45	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	
* Total-Poliza... *					9,876.25	9,876.25	
IP 0000001	01/03/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON.					
1	8130-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO		213,024.68		
2	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO			213,024.68	
3	8130-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO		115,166.32		
4	8120-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO			115,166.32	
* Total-Poliza... *					328,191.00	328,191.00	
** Total-Dia... **					950,343.45	950,343.45	
DC 0000001	05/03/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		951.44		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			951.44	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		716.04		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			716.04	
5	8240-3-351007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		2,673.08		
6	8220-3-351007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			2,673.08	
* Total-Poliza... *					4,340.56	4,340.56	
DC 0000002	05/03/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA		2,340.87		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA			2,340.87	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA		432.13		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA			432.13	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA		258.63		
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA			258.63	
7	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA		1,206.81		
8	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA			1,206.81	
* Total-Poliza... *					4,238.44	4,238.44	
DC 0000003	04/03/2019	PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HON		75,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HON			75,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00	
DC 0000004	04/03/2019	PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE T					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS		423,850.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS			423,850.00	
* Total-Poliza... *					423,850.00	423,850.00	
DC 0000005	08/03/2019	PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.					
1	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2		1,856.89		
2	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2			1,856.89	
3	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2		533.55		
4	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2			533.55	
* Total-Poliza... *					2,390.44	2,390.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'Registro de los Documentos' and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' with detailed accounting information and totals.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from March 1st to 31st, 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 2019, including sub-totals for various dates (06/03/2019, 07/03/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:36:07p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		3,878.01	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	3,878.01		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		3,878.01	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,552.22		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,552.22	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,552.22		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,552.22	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,552.22		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,552.22	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	925.78		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		925.78	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	925.78		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		925.78	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	925.78		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		925.78	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,407.35		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,407.35	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,407.35		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,407.35	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	1,407.35		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,407.35	
33	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	103.36		
34	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		103.36	
35	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	103.36		
36	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		103.36	
37	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.	103.36		
38	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		103.36	
* Total-Poliza... *					32,096.66	32,096.66	
IA 0000007	08/03/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	4,881.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		3,407.44	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		733.66	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		205.19	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		16.15	
7	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		47.93	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	3,407.44		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		3,407.44	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	3,407.44		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		3,407.44	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	3,407.44		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		3,407.44	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	471.13		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	471.13		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	471.13		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	733.66		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		733.66	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	733.66		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		733.66	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.	733.66		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		733.66	
* Total-Poliza... *					18,718.19	18,718.19	
IA 0000008	09/03/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.	477.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		330.99	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		50.55	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		75.89	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		19.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 of payments and receipts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services like water and sewage, 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like IVA PENDIENTE DE ACREDITAR, PAGO DE FACTURA, and PAGO DE CUOTAS IMSS, 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including payments for salaries, water services, and infrastructure, ending with a total for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 the month of March 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 14,438.24.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO' and 'INGRESOS DEL DIA', along with summary rows for 'Total-Poliza...' and 'Total-Dia...'. Includes sub-sections for IA 0000014, DC 0000011, DC 0000012, DC 0000013, and DC 0000014.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000017, DD 0000004, and DD 0000005.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with 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 like 20/03/2019 and 21/03/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 2019, including sub-totals for various polizas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for March 2019, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019' and 'INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:36:07p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		2,928.57	
14	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	361.17		
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		361.17	
16	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	361.17		
17	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		361.17	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	361.17		
19	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		361.17	
20	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	608.14		
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		608.14	
22	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	608.14		
23	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		608.14	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	608.14		
25	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		608.14	
26	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	910.01		
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	
28	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	910.01		
29	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.	910.01		
31	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	
* Total-Poliza... *					19,578.17	19,578.17	
IA 0000022	27/03/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	8,101.52		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	7,178.32		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	499.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	1,700.00		
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		7,158.62	
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,002.02	
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		1,369.26	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		393.43	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	7,158.62		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		7,158.62	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	7,158.62		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		7,158.62	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	7,158.62		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		7,158.62	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	3,571.19		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	3,571.19		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	3,571.19		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,002.02		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,002.02	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,002.02		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,002.02	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,002.02		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,002.02	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,984.32		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,984.32		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.	2,984.32		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	
* Total-Poliza... *					64,627.29	64,627.29	
IA 0000023	28/03/2019	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.	1,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.	9,342.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		3,095.19	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		2,880.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from March 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:36:07p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1903

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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:36:07p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPON		101,684.32	
15	8150-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPON			101,684.32
* Total-Poliza... *					1,057,904.00	1,057,904.00
IP 0000002	30/03/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MARZO DEL 2019.				
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-1,424.24	
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-1,424.24
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		1,424.24	
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			1,424.24
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					1,678,401.83	1,678,401.83
D 0000002	31/03/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO MAR;				
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
** Total-Dia... **					80,000.00	80,000.00
**** GRAN TOTAL.... ****					7,479,941.19	7,479,941.19