



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for deposits, payments of invoices, and equipment purchases, including sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various invoices 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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

DD 0000005 01/04/2019 Registro de los Documentos: 2797, 2779, 2800, 2750

Continuation of the financial table with entries for items like 'KG DE CLOROGAS AL 99%', 'TRICLORITO TABLETO 3" ENV. 50KG', and 'HIPLOCORITO DE SODIO AL 13%'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different invoices 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'PAGO DE CONVENIO INFONAVIT' and 'PAGO DE FACTURA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data, one for April 1st and another for April 2nd, with a total summary row for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for 03/04/2019 and 04/04/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for each day (e.g., * Total-Poliza... *) and daily totals for April 05, 06, and 07.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including various account numbers and descriptions of payments and expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'INGRESOS DEL DIA'.



UNION MEXICANA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:35:58p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.	1,401.96		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		1,401.96	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.	1,401.96		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		1,401.96	
34	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.	9.83		
35	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	
36	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.	9.83		
37	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	
38	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.	9.83		
39	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	
* Total-Poliza... *					29,654.33	29,654.33	
IA 0000009	10/04/2019	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	4,842.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		833.88	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		243.12	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		501.96	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	2,590.79		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	2,590.79		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	2,590.79		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	
14	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	130.75		
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	
16	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	130.75		
17	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	130.75		
19	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	
20	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	541.50		
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	
22	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	541.50		
23	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	541.50		
25	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	
26	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	833.88		
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		833.88	
28	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	833.88		
29	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		833.88	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.	833.88		
31	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		833.88	
* Total-Poliza... *					17,132.76	17,132.76	
IA 0000010	11/04/2019	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	3,915.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		211.06	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		396.76	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		601.98	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		199.30	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		41.55	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	2,464.35		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	2,464.35		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	2,464.35		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	
14	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	211.06		
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		211.06	
16	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.	211.06		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for April 11, 12, and 13, 2019, detailing water and sewerage services with associated costs and revenues.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates (16/04/2019 and 17/04/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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 amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for polizas 000018 and 000019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for 26/04/2019 and 27/04/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:35:58p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000023	30/04/2019	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001357	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE	1,668.06		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001357	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE		1,668.06	
* Total-Poliza.: *					1,668.06	1,668.06	
DC 0000024	30/04/2019	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.					
1	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001358	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL	12,358.33		
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001358	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL		12,358.33	
* Total-Poliza.: *					12,358.33	12,358.33	
DD 0000007	30/04/2019	Registro de los Documentos: 48477, 48476					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001357	GASOLINA	1,668.06		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001357	GASOLINA	1,668.06		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001357	GASOLINA		1,668.06	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43	48477 30/04/2019 0000260.64 000		1,928.70	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	48477 30/04/2019 16 000001668.0	260.64		
6	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001358	DIESEL	12,358.33		
7	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001358	DIESEL	12,358.33		
8	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001358	DIESEL		12,358.33	
9	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, §	43	48476 30/04/2019 0001941.87 000		14,300.20	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	48476 30/04/2019 16 000012358.3	1,941.87		
* Total-Poliza.: *					30,255.29	30,255.29	
EA 0001249	29/04/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003297-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		66,246.05	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	44,332.35		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	44,332.35		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		44,332.35	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	44,332.35		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		44,332.35	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	44,332.35		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		44,332.35	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,835.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,835.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,835.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,835.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,835.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,835.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,835.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2117-1-000006	I.M.S.S.	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,050.69		
31	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,467.29		
32	2117-1-000001	I.S.P.T.	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	5,090.91		
33	2117-1-000002	INFONAVIT	001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,147.27		
34	1126-1-000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
35	1126-1-000011	CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
* Total-Poliza.: *					316,008.84	316,008.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payments (EA) and income (IA) 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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:35:58p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1904

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...*'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:35:58p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		1,022.19	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			1,022.19
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		1,022.19	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			1,022.19
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		1,022.19	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			1,022.19
* Total-Poliza.. *					4,088.76	4,088.76
IP 0000001	30/04/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ABRIL DEL 2019.				
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-1,022.19	
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-1,022.19
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		1,022.19	
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			1,022.19
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
** Total-Dia.. **					634,632.36	634,632.36
**** GRAN TOTAL.... ****					4,906,062.94	4,906,062.94