



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 and payments of invoices, with 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', etc.



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. 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 entries for various services like INFONAVIT, FACTURA 200, and FACTURA 217, with sub-totals for each group.



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. It contains multiple rows of financial data for April 2019, including sub-totals for each day (03 and 04) and a grand total of 23,158.98.



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including anticipatory payments and expense replacements, with a total of 5,072.09 pesos.



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 to employees and suppliers, including totals for '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

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 'INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019' and 'INGRESOS DEL DIA 09 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 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., 10/04/2019, 11/04/2019).



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 for April 2019, including sub-totals for Poliza 0000011 and Poliza 0000012.



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 totals for various periods and descriptions.



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. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates like 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 dates.



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 water and sewerage bills, and document registration fees.



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 'PRESUPUESTO' 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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			4,642.54	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		4,642.54		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			4,642.54	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		4,642.54		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			4,642.54	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			3,508.73	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			3,508.73	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			3,508.73	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		1,516.25		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			1,516.25	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		1,516.25		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			1,516.25	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		1,516.25		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			1,516.25	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		2,280.16		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			2,280.16	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		2,280.16		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			2,280.16	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		2,280.16		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			2,280.16	
* Total-Poliza... *					49,348.33	49,348.33	
IA 0000017	23/04/2019	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		222.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		8,105.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		76.14		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,979.67		
5	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			2,230.49	
7	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	
8	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,674.83	
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			779.41	
10	4172-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	
11	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			255.13	
12	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			644.88	
13	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		3,793.35		
14	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	
15	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		3,793.35		
16	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	
17	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		3,793.35		
18	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49		
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			2,230.49	
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49		
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			2,230.49	
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49		
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			2,230.49	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,120.33		
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,120.33		
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,120.33		
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83		
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,674.83	
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83		
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,674.83	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83		
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,674.83	
37	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		884.39		



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 various polizas (e.g., 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48).



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 entries for dates 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