



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC, DD, and DP polizas with detailed descriptions and amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for DP (Transferencia por reclasificación de saldos) and EA (Cancelado/Pago por reposición de gastos de caja chica) with detailed line items and totals.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2019, including a total for Poliza 8 and a section for Poliza IA 000002.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for May 2019, including services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO' and 'PAGO DE AGUA PUBLICA', with a final total of 2,513,924.30.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for Poliza DC, DC, and DD.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for May 2019, including sub-totals for each day (e.g., 09/05/2019, 10/05/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for services like 'SERVICIO DE ALCANTARILLADO' and 'SERVICIO DE SANEAMIENTO' across various dates in May 2019, including sub-totals for each day and overall totals.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water and electricity, with a total sum of 18,662.80 for the first section and 1,146,551.72 for the second section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for May 2019, including sub-totals for May 14 and May 15.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for May 2019, including totals for Poliza 7 and Poliza 16.

IA 0000014 17/05/2019 1INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 03:36:24p. m.
FECHA:
 13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	7,835.69	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		1,131.86
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		485.81
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		22.16
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	4,246.68	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	4,246.68	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	4,246.68	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	280.28	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	280.28	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	280.28	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28
21	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	905.38	
22	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38
23	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	905.38	
24	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38
25	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	905.38	
26	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38
27	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	763.52	
28	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52
29	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	763.52	
30	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52
31	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	763.52	
32	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52
33	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	1,131.86	
34	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		1,131.86
35	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	1,131.86	
36	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		1,131.86
37	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.	1,131.86	
38	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		1,131.86
* Total-Poliza... *					29,818.85	29,818.85
IA 0000015	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	1,349.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		302.38
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		80.04
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.78
7	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	772.11	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11
9	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	772.11	
10	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	772.11	
12	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11
13	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	194.19	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19
15	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	194.19	
16	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	194.19	
18	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19
19	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	302.38	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		302.38
21	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	302.38	
22	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		302.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:36:24p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.	302.38		
24	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		302.38	
* Total-Poliza... *					5,155.54	5,155.54	
IA 0000029	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO	100,000.00		
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO		100,000.00	
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO	100,000.00		
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO		100,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO	100,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO		100,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO	100,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO		100,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00	
** Total-Dia... **					2,735,799.42	2,735,799.42	
D 0000002	19/05/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI	258.65		
2	2151-1-000002-000007	ISSSTE		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI		258.65	
* Total-Poliza... *					258.65	258.65	
DC 0000013	21/05/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,280.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,280.20	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,296.81		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,296.81	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,438.78		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,438.78	
7	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,700.00		
8	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,700.00	
* Total-Poliza... *					7,715.79	7,715.79	
DC 0000014	21/05/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	692.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		692.00	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,699.98		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,699.98	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,603.00		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,603.00	
7	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	310.00		
8	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		310.00	
9	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	271.55		
10	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		271.55	
* Total-Poliza... *					7,576.53	7,576.53	
DC 0000015	21/05/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	86.49		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		86.49	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	6,845.10		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		6,845.10	
* Total-Poliza... *					6,931.59	6,931.59	
DC 0000016	21/05/2019	PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.					
1	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001375	PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE	5,617.34		
2	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001375	PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE		5,617.34	
* Total-Poliza... *					5,617.34	5,617.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:36:24p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000017	21/05/2019	PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001376	PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE	6,614.39		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001376	PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE		6,614.39	
* Total-Poliza... *					6,614.39	6,614.39	
DC 0000018	22/05/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	9,309.38		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		9,309.38	
3	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	11,291.17		
4	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		11,291.17	
5	8240-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	8,996.94		
6	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		8,996.94	
7	8240-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	519.85		
8	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		519.85	
* Total-Poliza... *					30,117.34	30,117.34	
DC 0000019	23/05/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.	700.26		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		700.26	
3	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.	438.40		
4	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		438.40	
* Total-Poliza... *					1,138.66	1,138.66	
DC 0000022	21/05/2019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 25355.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001381	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PA	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001381	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PA		490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DC 0000023	21/05/2019	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I	9,750.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I		9,750.00	
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I	9,285.71		
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I		9,285.71	
5	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I	9,458.62		
6	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE I		9,458.62	
* Total-Poliza... *					28,494.33	28,494.33	
DC 0000024	21/05/2019	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001406	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I	30,430.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001406	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE I		30,430.00	
* Total-Poliza... *					30,430.00	30,430.00	
DD 0000006	22/05/2019	Registro de los Documentos: 48527, 48528					
1	5126-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001375	DIESEL	5,617.34		
2	8250-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001375	DIESEL	5,617.34		
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001375	DIESEL		5,617.34	
4	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43		48527 21/05/2019 0000882.66 000		6,500.00	
5	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43		48527 21/05/2019 16 000005617.3	882.66		
6	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001376	GASOLINA	6,614.39		
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001376	GASOLINA	6,614.39		
8	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001376	GASOLINA		6,614.39	
9	2112-1-000043 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43		48528 21/05/2019 0001033.51 000		7,647.90	
10	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43		48528 21/05/2019 16 000006614.3	1,033.51		
* Total-Poliza... *					26,379.63	26,379.63	
DD 0000007	21/05/2019	Registro de los Documentos: 2899					
1	5125-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	KG CLOROGAS AL 99.9%	9,750.00		
2	8250-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001402	KG CLOROGAS AL 99.9%	9,750.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water supply, chlorine, and invoices, with a total of 61,547.75 pesos.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including account numbers, descriptions like 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', and amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various payments and cancellations, including totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including payments for IMSS and water supply, with a total of 4,554.64 and 2,606.80.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2019, including sub-totals for various dates (21/05/2019 and 22/05/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2019, including a total for Poliza 5 and a detailed entry for Poliza IA 0000019 dated 23/05/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2019, including sub-totals for various dates (24/05/2019 and 25/05/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including a total for 'Total-Poliza..: *' at 85,651.58.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including payments for salaries and water services, ending with a total of 342,606.32.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for May 2019, including sub-totals for various dates (28/05/2019 and 29/05/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:24p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1905

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:36:24p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-DG-25-1905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			541.27	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		541.27		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			541.27	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		541.27		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			541.27	
* Total-Poliza... *					2,165.08	2,165.08	
IA 0000030	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		80,000.00		
2	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI			68,965.52	
3	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI			11,034.48	
4	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		68,965.52		
5	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI			68,965.52	
6	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		68,965.52		
7	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI			68,965.52	
8	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI		68,965.52		
9	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPI			68,965.52	
* Total-Poliza... *					286,896.56	286,896.56	
IP 0000001	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.					
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-541.27		
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-541.27	
3	8130-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-43.41		
4	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-43.41	
5	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		541.27		
6	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			541.27	
7	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		43.41		
8	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			43.41	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					1,060,294.12	1,060,294.12	
**** GRAN TOTAL.... ****					8,345,517.32	8,345,517.32	