



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water service repositioning and payments, including sub-totals for each group.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'IVA POR ACREDITAR'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRESUPUESTO' and 'INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections for July 2nd and July 3rd, 2019, listing various water and sewerage services with their respective debit and credit amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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 detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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 detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including recargos, domestic water services, and public water payments, with sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payroll payments (PAGO DE NOMINA) and a canceled entry (CANCELADO).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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 detailed section for 'IA 0000009' dated 10/07/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including 'DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES', 'RECARGOS', and 'SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water service charges and community income, including sub-totals for 'Poliza' and 'Dia'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 35 | 7810-1-000003 | EL CAJON DE CACHAHUA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 3,672.00 | |
| 36 | 7820-1-000003 | EL CAJON DE CACHAHUA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 3,672.00 |
| 37 | 7810-1-000054 | LOS ZALATES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,070.00 | |
| 38 | 7820-1-000054 | LOS ZALATES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,070.00 |
| 39 | 7810-1-000051 | LA CIRUELITA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,458.00 | |
| 40 | 7820-1-000051 | LA CIRUELITA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,458.00 |
| 41 | 7810-1-000002 | LA CUPIA DE CACHAHUA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,380.00 | |
| 42 | 7820-1-000002 | LA CUPIA DE CACHAHUA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,380.00 |
| 43 | 7810-1-000007 | LAS HABITAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 5,694.00 | |
| 44 | 7820-1-000007 | LAS HABITAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 5,694.00 |
| 45 | 7810-1-000026 | LA TASAJERA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 15,120.00 | |
| 46 | 7820-1-000026 | LA TASAJERA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 15,120.00 |
| 47 | 7810-1-000073 | EL HUIZACHAL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 3,744.00 | |
| 48 | 7820-1-000073 | EL HUIZACHAL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 3,744.00 |
| 49 | 7810-1-000071 | EL SAUCE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 3,066.00 | |
| 50 | 7820-1-000071 | EL SAUCE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 3,066.00 |
| 51 | 7810-1-000029 | CHUCHUPIRA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 9,360.00 | |
| 52 | 7820-1-000029 | CHUCHUPIRA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 9,360.00 |
| 53 | 7810-1-000037 | HIGUERAS DE JACOPA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 13,800.00 | |
| 54 | 7820-1-000037 | HIGUERAS DE JACOPA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 13,800.00 |
| 55 | 7810-1-000068 | LA HIGUERA LARGA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 16,728.00 | |
| 56 | 7820-1-000068 | HIGUERA LARGA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 16,728.00 |
| 57 | 7810-1-000059 | SANTA CRUZ | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 3,828.00 | |
| 58 | 7820-1-000059 | SANTA CRUZ | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 3,828.00 |
| 59 | 7810-1-000078 | LOS BULITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,820.00 | |
| 60 | 7820-1-000078 | LOS BULITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,820.00 |
| 61 | 7810-1-000001 | LOS AGUAJITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 6,408.00 | |
| 62 | 7820-1-000001 | LOS AGUAJITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 6,408.00 |
| 63 | 7810-1-000052 | EL SABINO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 22,800.00 | |
| 64 | 7820-1-000052 | EL SABINO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 22,800.00 |
| 65 | 7810-1-000062 | LOS VASITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,268.00 | |
| 66 | 7820-1-000062 | LOS VASITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,268.00 |
| 67 | 7810-1-000069 | LOS BRACEROS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 5,304.00 | |
| 68 | 7820-1-000069 | LOS BRACEROS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 5,304.00 |
| 69 | 7810-1-000038 | PALMILLAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 8,100.00 | |
| 70 | 7820-1-000038 | PALMILLAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 8,100.00 |
| 71 | 7810-1-000060 | PALO DULCE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,536.00 | |
| 72 | 7820-1-000060 | PALO DULCE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,536.00 |
| 73 | 7810-1-000048 | EL RINCON DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 8,568.00 | |
| 74 | 7820-1-000048 | EL RINCON DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 8,568.00 |
| 75 | 7810-1-000010 | LOS PICACHOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,268.00 | |
| 76 | 7820-1-000010 | LOS PICACHOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,268.00 |
| 77 | 7810-1-000008 | LA HUERTA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 36,000.00 | |
| 78 | 7820-1-000008 | LA HUERTA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 36,000.00 |
| 79 | 7810-1-000011 | IBONIA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 1,890.00 | |
| 80 | 7820-1-000011 | IBONIA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 1,890.00 |
| 81 | 7810-1-000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 29,880.00 | |
| 82 | 7820-1-000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 29,880.00 |
| 83 | 7810-1-000020 | EL PUEBLO DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 27,720.00 | |
| 84 | 7820-1-000020 | EL PUEBLO DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 27,720.00 |
| 85 | 7810-1-000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 17,592.00 | |
| 86 | 7820-1-000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 17,592.00 |
| 87 | 7810-1-000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 19,710.00 | |
| 88 | 7820-1-000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 19,710.00 |
| 89 | 7810-1-000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 12,240.00 | |
| 90 | 7820-1-000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 12,240.00 |
| 91 | 7810-1-000009 | EL VASO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 6,240.00 | |
| 92 | 7820-1-000009 | EL VASO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 6,240.00 |
| 93 | 7810-1-000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 44,820.00 | |
| 94 | 7820-1-000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 44,820.00 |
| 95 | 7810-1-000042 | CHAPALA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 47,940.00 | |
| 96 | 7820-1-000042 | CHAPALA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 47,940.00 |
| 97 | 7810-1-000040 | LAS HABAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 26,814.00 | |
| 98 | 7820-1-000040 | LAS HABAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 26,814.00 |

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|------------------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 99 | 7810-1-000049 | CHIRICAHUETO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 22,200.00 | |
| 100 | 7820-1-000049 | CHIRICAHUETO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 22,200.00 |
| 101 | 7810-1-000015 | EL ZAPOTE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,080.00 | |
| 102 | 7820-1-000015 | EL ZAPOTE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,080.00 |
| 103 | 7810-1-000035 | LAS AMARGOSAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 7,644.00 | |
| 104 | 7820-1-000035 | LAS AMARGOSAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 7,644.00 |
| 105 | 7810-1-000034 | EL VEINTICUATRO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,488.00 | |
| 106 | 7820-1-000034 | EL VEINTICUATRO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,488.00 |
| 107 | 7810-1-000045 | SANTA ANITA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 9,384.00 | |
| 108 | 7820-1-000045 | SANTA ANITA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 9,384.00 |
| 109 | 7810-1-000075 | LOS MIMBRES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 10,695.00 | |
| 110 | 7820-1-000075 | LOS MIMBRES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 10,695.00 |
| 111 | 7810-1-000018 | LA VUELTA DEL CERRO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,914.00 | |
| 112 | 7820-1-000018 | LA VUELTA DEL CERRO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,914.00 |
| 113 | 7810-1-000047 | LA RASTRA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 6,084.00 | |
| 114 | 7820-1-000047 | LA RASTRA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 6,084.00 |
| 115 | 7810-1-000058 | LA CULACHA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 5,694.00 | |
| 116 | 7820-1-000058 | LA CULACHA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 5,694.00 |
| 117 | 7810-1-000012 | EL CAJON DE LAS MINAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,070.00 | |
| 118 | 7820-1-000012 | EL CAJON DE LAS MINAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,070.00 |
| 119 | 7810-1-000076 | LOS MIMBRITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,056.00 | |
| 120 | 7820-1-000076 | LOS MIMBRITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,056.00 |
| 121 | 7810-1-000056 | EL HIGUERAL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 1,608.00 | |
| 122 | 7820-1-000056 | EL HIGUERAL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 1,608.00 |
| 123 | 7810-1-000070 | TACHICHILTE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,070.00 | |
| 124 | 7820-1-000070 | EL TACHICHILTE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,070.00 |
| 125 | 7810-1-000057 | EL GUAMUCHIL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,760.00 | |
| 126 | 7820-1-000057 | EL GUAMUCHIL | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,760.00 |
| 127 | 7810-1-000084 | LLANO GRANDE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 5,865.00 | |
| 128 | 7820-1-000084 | LLANO GRANDE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 5,865.00 |
| 129 | 7810-1-000046 | MEZCALTITAN | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 13,104.00 | |
| 130 | 7820-1-000046 | MEZCALTITAN | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 13,104.00 |
| 131 | 7810-1-000036 | LA ILAMA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 75,000.00 | |
| 132 | 7820-1-000036 | LA ILAMA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 75,000.00 |
| 133 | 7810-1-000017 | LAS MILPAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 14,980.00 | |
| 134 | 7820-1-000017 | LAS MILPAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 14,980.00 |
| 135 | 7810-1-000016 | EL TECOMATE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 6,972.00 | |
| 136 | 7820-1-000016 | EL TECOMATE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 6,972.00 |
| 137 | 7810-1-000013 | BACATA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 56,400.00 | |
| 138 | 7820-1-000013 | BACATA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 56,400.00 |
| 139 | 7810-1-000043 | SANTA ANA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 9,360.00 | |
| 140 | 7820-1-000043 | SANTA ANA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 9,360.00 |
| 141 | 7810-1-000014 | LOS CEDRITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 19,344.00 | |
| 142 | 7820-1-000014 | LOS CEDRITOS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 19,344.00 |
| 143 | 7810-1-000065 | EL POZO ZARCO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,448.00 | |
| 144 | 7820-1-000065 | EL POZO ZARCO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,448.00 |
| 145 | 7810-1-000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 34,188.00 | |
| 146 | 7820-1-000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 34,188.00 |
| 147 | 7810-1-000066 | LOS TIGRES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 4,080.00 | |
| 148 | 7820-1-000066 | LOS TIGRES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 4,080.00 |
| 149 | 7810-1-000067 | LA CIENEGA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 2,760.00 | |
| 150 | 7820-1-000067 | LA CIENEGA | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 2,760.00 |
| 151 | 7810-1-000006 | EL SAUCITO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 10,200.00 | |
| 152 | 7820-1-000006 | EL SAUCITO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 10,200.00 |
| 153 | 7810-1-000005 | POTRERILLO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 10,080.00 | |
| 154 | 7820-1-000005 | POTRERILLO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 10,080.00 |
| 155 | 7810-1-000033 | GUADALUPE DE LOS REYES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 10,200.00 | |
| 156 | 7820-1-000033 | GUADALUPE DE LOS REYES | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 10,200.00 |
| 157 | 7810-1-000004 | EL CAPULE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 6,528.00 | |
| 158 | 7820-1-000004 | EL CAPULE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 6,528.00 |
| 159 | 7810-1-000031 | EL PINO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 3,720.00 | |
| 160 | 7820-1-000031 | EL PINO | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 3,720.00 |
| 161 | 7810-1-000030 | EL TULE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | 5,256.00 | |
| 162 | 7820-1-000030 | EL TULE | | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA | | 5,256.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000008, DC 0000009, EA 0001327, and EA 0001328, detailing various payments and expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PRESUPUESTO' and 'INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for July 15, 16, and 17, 2019, detailing various services like water supply, sewage, and recargas, along with their respective costs and balances.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from July 18, 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for July 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 000018' dated 19/07/2019.



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

Libro Diario

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

(Cifras en Pesos)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for July 20, 2019, including various water and sewerage services, and a summary row for July 24, 2019, regarding the replacement of expenses from a small box.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled policies and water service charges.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row for Poliza 23/07/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 47 | 8150-7-730304 | CAMBIO DE NOMBRE | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019. | | 216.97 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 38,239.38 | 38,239.38 | |
| IA 0000022 | 24/07/2019 | 1INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 14,841.50 | | |
| 2 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 4,927.61 | |
| 3 | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 3,277.17 | |
| 4 | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 1,512.48 | |
| 5 | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 2,278.28 | |
| 6 | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 1,133.36 | |
| 7 | 4172-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 884.39 | |
| 8 | 4172-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 170.07 | |
| 9 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 110.39 | |
| 10 | 4172-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 532.09 | |
| 11 | 2119-1-000010 | CRUZ ROJA MEXICANA | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 15.66 | |
| 12 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 4,927.61 | | |
| 13 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 4,927.61 | |
| 14 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 4,927.61 | | |
| 15 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 4,927.61 | |
| 16 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 4,927.61 | | |
| 17 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 4,927.61 | |
| 18 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 3,277.17 | | |
| 19 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 3,277.17 | |
| 20 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 3,277.17 | | |
| 21 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 3,277.17 | |
| 22 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 3,277.17 | | |
| 23 | 8150-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 3,277.17 | |
| 24 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 1,512.48 | | |
| 25 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 1,512.48 | |
| 26 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 1,512.48 | | |
| 27 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 1,512.48 | |
| 28 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 1,512.48 | | |
| 29 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 1,512.48 | |
| 30 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 2,278.28 | | |
| 31 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 2,278.28 | |
| 32 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 2,278.28 | | |
| 33 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 2,278.28 | |
| 34 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 2,278.28 | | |
| 35 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 2,278.28 | |
| 36 | 1122-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 884.39 | | |
| 37 | 1122-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 884.39 | |
| 38 | 8120-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 884.39 | | |
| 39 | 8140-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 884.39 | |
| 40 | 8140-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 884.39 | | |
| 41 | 8150-7-730301 | CONTRATOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 884.39 | |
| 42 | 1122-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 170.07 | | |
| 43 | 1122-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 170.07 | |
| 44 | 8120-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 170.07 | | |
| 45 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 170.07 | |
| 46 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 170.07 | | |
| 47 | 8150-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 170.07 | |
| 48 | 1122-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 532.09 | | |
| 49 | 1122-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 532.09 | |
| 50 | 8120-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 532.09 | | |
| 51 | 8140-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 532.09 | |
| 52 | 8140-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | 532.09 | | |
| 53 | 8150-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019. | | 532.09 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 55,587.77 | 55,587.77 | |
| IA 0000023 | 25/07/2019 | 1INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019. | | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019. | 13,602.57 | | |
| 2 | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019. | | 3,619.13 | |
| 3 | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019. | | 3,981.79 | |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total for Poliza 0000024.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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 000025' dated 27/07/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO', 'PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE', 'PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA', and 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from July 2019, including various services like water supply, sewage, and commercial services, with a total balance of 55,030.47.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including service charges, contracts, and connection rights, ending with a total for the policy.

IA 0000028

31/07/2019 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.

Summary table for IA 0000028 on 31/07/2019, listing various accounts and their corresponding debit and credit amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------------|---------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 21 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 364.81 | |
| 22 | 8150-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 364.81 |
| 23 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 750.66 | |
| 24 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 750.66 |
| 25 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 750.66 | |
| 26 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 750.66 |
| 27 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 750.66 | |
| 28 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 750.66 |
| 29 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 1,138.55 | |
| 30 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 1,138.55 |
| 31 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 1,138.55 | |
| 32 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 1,138.55 |
| 33 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 1,138.55 | |
| 34 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 1,138.55 |
| 35 | 1122-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 182.40 | |
| 36 | 1122-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 182.40 |
| 37 | 8120-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 182.40 | |
| 38 | 8140-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 182.40 |
| 39 | 8140-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | 182.40 | |
| 40 | 8150-7-730501 | RECARGOS | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. | | 182.40 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 25,901.83 | 25,901.83 |
| IA 0000029 | 31/07/2019 | 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019. | | | | |
| 1 | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638 | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 262.87 | |
| 2 | 4151-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | | 262.87 |
| 3 | 1124-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 262.87 | |
| 4 | 1124-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | | 262.87 |
| 5 | 8120-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 262.87 | |
| 6 | 8140-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | | 262.87 |
| 7 | 8140-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | 262.87 | |
| 8 | 8150-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF | | 262.87 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 1,051.48 | 1,051.48 |
| IP 0000002 | 31/07/2019 | 1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019. | | | | |
| 1 | 8130-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | -5,621.80 | |
| 2 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | | -5,621.80 |
| 3 | 8130-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | 262.87 | |
| 4 | 8120-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | | 262.87 |
| 5 | 8130-7-730501 | RECARGOS | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | 5,358.93 | |
| 6 | 8120-7-730501 | RECARGOS | | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE | | 5,358.93 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ** Total-Dia.. ** | | | | | 1,401,078.82 | 1,401,078.82 |
| **** GRAN TOTAL.... **** | | | | | 11,113,562.17 | 11,113,562.17 |