



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 000001, DC 000015, DP 000001, DP 000002, and EA 0001335, detailing various municipal expenses and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including payments and income records.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 06:27:33p. m.
FECHA:
 12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	6,469.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	
6	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		54.00	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		292.41	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	
9	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		3.41	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	2,731.48		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	2,731.48		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	2,731.48		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	254.01		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	254.01		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	254.01		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	591.01		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	591.01		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	591.01		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	959.09		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	959.09		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	959.09		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	90.68		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	90.68		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	90.68		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	
41	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	1,493.41		
42	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	
43	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	1,493.41		
44	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	
45	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	1,493.41		
46	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	
* Total-Poliza... *					24,828.54	24,828.54	
IA 0000003	03/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.	1,347.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		129.73	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		210.68	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		56.24	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		76.87	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		25.99	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.	847.49		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.	847.49		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.	847.49		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:33p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	853.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	10,187.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	347.00	
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		668.71
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		19.79
10	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
11	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07
12	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	4,983.82	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	4,983.82	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	4,983.82	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,192.48	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,192.48	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,192.48	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,168.68	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,168.68	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,168.68	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,819.90	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,819.90	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	1,819.90	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	170.07	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	170.07	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	170.07	
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	479.16	
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	479.16	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	479.16	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16
* Total-Poliza.. *					43,482.50	43,482.50
IA 0000005	06/08/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.	5,976.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.	270.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		3,419.83
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		656.54
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		1,028.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for August 2019, including a summary row for 'Total-Poliza' and a separate section for 'IA 0000006' dated 07/08/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for August 2019, including sub-totals for August 8th and 9th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 53 entries for August 9th, 2019, followed by a total row and a section for August 10th, 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including DC 0000006, DC 0000009, DC 0000010, DC 0000011, DC 0000012, DD 0000001, and DD 0000002.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including 'Registro de los Documentos', 'Ampliacion por pago de anticipo', 'Pago de prestamo personal', and 'Pago de cuotas correspondientes'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including employee wages and municipal payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for bank payments and IVA credits, ending with a total of 2,606.80.

IA 0000010 12/08/2019 INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Lists 46 entries for water and sewerage services, ending with a total of 29,394.28.

IA 0000011 13/08/2019 INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for August 2019, including a total for August 14th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 45 rows of transactions for August 14, 2019, and a summary row for August 15, 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for August 2019, including sub-totals for polizas 000014 and 000015.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including IVA, recargos, and various domestic/commercial services, with sub-totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'COLEGIO DE BACHILLERES DEL PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREP.', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', and 'PAGO DE FACTURA' for water and sewerage services.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for August 2019, including a summary row for August 20th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for August 2019, including a summary row for August 21st.

IA 0000019 22/08/2019 1INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 06:27:33p. m.
FECHA:
 12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	3,624.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		131.69
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		3.36
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	1,496.04	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	1,496.04	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	1,496.04	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	43.85	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	43.85	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	43.85	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	308.58	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	308.58	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	308.58	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	462.90	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	462.90	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	462.90	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90
35	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	255.13	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	255.13	
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	255.13	
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	38.06	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	38.06	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	38.06	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
* Total-Poliza.: *					14,090.85	14,090.85
IA 0000020	23/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.	4,734.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		205.96
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		17.21

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 06:27:33p. m.
FECHA:
 12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			3,066.98
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			3,066.98
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			3,066.98
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			101.63
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			101.63
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			101.63
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			475.91
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			475.91
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			475.91
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			152.42
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			152.42
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			152.42
* Total-Poliza.. *					18,266.49	18,266.49
IA 0000021	24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		934.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			84.77
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			90.74
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1.22
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			2.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75
17	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	
18	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76
19	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	
20	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76
21	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	
22	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		165.11	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 06:27:33p. m.
FECHA:
 12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.	165.11		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		165.11	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.	165.11		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		165.11	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.	90.74		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.	90.74		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.	90.74		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	
* Total-Poliza... *					8,674.03	8,674.03	
IP 0000002	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE S	357,379.16		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE S		357,379.16	
* Total-Poliza... *					357,379.16	357,379.16	
IP 0000007	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA F	207,869.27		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA F		207,869.27	
* Total-Poliza... *					207,869.27	207,869.27	
** Total-Dia... **					2,864,016.90	2,864,016.90	
D 0000006	30/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.	3,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.	2,000.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.	3,000.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.	2,797.00		
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		10,797.00	
* Total-Poliza... *					10,797.00	10,797.00	
D 0000008	30/08/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO AGC					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00		
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000007	28/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	45,332.25		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		45,332.25	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	26,420.86		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		26,420.86	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	4,500.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		4,500.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,667.11	79,667.11	
DC 0000008	29/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	5,405.98		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		5,405.98	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,038.79		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,038.79	
5	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	343.97		
6	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		343.97	
7	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	10.00		
8	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		10.00	
* Total-Poliza... *					6,798.74	6,798.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including payments to the municipality and daily income reports.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for August 2019, including sub-totals for polizas IA 0000023 and IA 0000024.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for August 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for August 29th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for August 2019, including sub-totals for each day (e.g., 29, 30, 31) and grand totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:33p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like saneamiento, recargos, and water usage, ending with a total balance of 893,233.82.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:33p. m.

FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
**** GRAN TOTAL...: ****					11,304,040.01	11,304,040.01