



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions like 'REPOSICION DE SALDO', 'PAGO DE FACTURA', and 'TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different water utility services, including modifications of budgets, cancellations, and payments for rehabilitation and expansion projects.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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 for Poliza 03/09/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 39,283.55.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from September 1st to 30th, 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate section for 'IA 0000005' dated 06/09/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from September 6th to 28th, 2019, including various services like water supply, sanitation, and contracts, with a total of 11,830.15 pesos.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:27:49p. m.  
FECHA:  
12/11/2019

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	21.13		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13	
* Total-Poliza... *					<b>2,532.81</b>	<b>2,532.81</b>	
IA 0000025	03/09/2019	1INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/0					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27		
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27	
* Total-Poliza... *					<b>831,477.08</b>	<b>831,477.08</b>	
IA 0000026	03/09/2019	1INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05		
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05	
* Total-Poliza... *					<b>1,170,608.20</b>	<b>1,170,608.20</b>	
IA 0000027	03/09/2019	1INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91		
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91	
* Total-Poliza... *					<b>1,722,019.64</b>	<b>1,722,019.64</b>	
IA 0000028	03/09/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12		
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12	
* Total-Poliza... *					<b>2,006,604.48</b>	<b>2,006,604.48</b>	
IA 0000029	03/09/2019	1INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/005/014/2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53		
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53		
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53	
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53		
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53	
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53		
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53	
* Total-Poliza... *					<b>1,134,106.12</b>	<b>1,134,106.12</b>	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including payments for rehabilitation and public water supply.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and reimbursements, including 'REPOSICION DE SALDO EN CORTES', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO', 'PAGO DE FACTURA 802', and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for September 9th and 10th, 2019, including sub-totals for each day.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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 0000009' dated 11/09/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates like 11/09/2019, 12/09/2019, and 13/09/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..: \*' with a total of 9,363.26.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 06:27:49p. m.  
**FECHA:**  
 12/11/2019

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000034	13/09/2019	1INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A SEPTIEMBRE I					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
8	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
9	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	5,223.09		
10	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		40,523.97	
11	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		6,483.84	
12	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	40,523.97		
13	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		40,523.97	
14	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	40,523.97		
15	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		40,523.97	
16	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU	40,523.97		
17	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCU		40,523.97	
* Total-Poliza... *					<b>168,579.72</b>	<b>168,579.72</b>	
IA 0000037	11/09/2019	1INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.	490.21		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	
3	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.	490.21		
4	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	
5	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.	490.21		
6	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	
7	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.	490.21		
8	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	
* Total-Poliza... *					<b>1,960.84</b>	<b>1,960.84</b>	
IA 0000038	13/09/2019	1INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	835.08		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	139.18		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	139.18		
4	4172-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		959.89	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		153.58	
6	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89		
7	1122-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		959.89	
8	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89		
9	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		959.89	
10	8140-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	959.89		
11	8150-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA		959.89	
12	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.03		
* Total-Poliza... *					<b>3,993.14</b>	<b>3,993.14</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,493,144.18</b>	<b>3,493,144.18</b>	
D 0000004	18/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 27/08/2019	1,731.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 28/08/2019	1,268.50		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		2,999.50	
* Total-Poliza... *					<b>2,999.50</b>	<b>2,999.50</b>	
D 0000007	20/09/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELECOM	234.30		
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELECOM		234.30	
* Total-Poliza... *					<b>234.30</b>	<b>234.30</b>	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000006, DC 0000007, DC 0000009, DD 0000002, DD 0000003, and EA 0001363.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 35,501.17.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:27:49p. m.  
FECHA:  
12/11/2019

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>18,102.07</b>	<b>18,102.07</b>	
IA 0000014	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	4,076.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		190.17	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4.77	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6.00	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,455.43		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,455.43		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,455.43		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	462.72		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	462.72		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	462.72		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	713.99		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	713.99		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	713.99		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	243.42		
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	243.42		
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	243.42		
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	
				* Total-Poliza... *	<b>15,703.18</b>	<b>15,703.18</b>	
IA 0000015	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,592.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		357.78	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		103.32	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		261.52	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		103.54	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,476.06		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,476.06		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,476.06		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	52.69		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	52.69		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	52.69		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	237.59		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	237.59		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	237.59		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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 entry for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (Presupuesto, PAGO DE NOMINA, PAGO DE CUOTAS IMSS) and cancellations, with a total balance of 128,899.77.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:27:49p. m.

FECHA:

12/11/2019

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		65,433.02	
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,433.02		
32	2117-1-000006 I.M.S.S.		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		995.22	
33	2117-1-000001 I.S.P.T.		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,283.96	
34	2117-1-000007 I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,467.29	
35	2117-1-000002 INFONAVIT		001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27	
36	1126-1-000005 BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
37	1126-1-000001 BELTRAN LEON OCTAVIO			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
38	1126-1-000010 DARIO FELIX DOMINGUEZ			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
39	1126-1-000002 URREA SARABIA ALBERTO			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>370,740.06</b>	<b>370,740.06</b>	
EA 0001369	26/09/2019	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MU					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0003395-A	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		242,386.26	
2	2113-1-000004 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125		802 11/09/2019 0033432.59  1	242,386.26		
3	1129-2 IVA POR ACREDITAR	125		802 11/09/2019 16 000208953.6	33,432.59		
4	1129-1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125		802 11/09/2019 16 000208953.6		33,432.59	
5	8260-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR ASIC		001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH	208,953.67		
6	8250-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR ASIC		001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH		208,953.67	
7	8270-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR ASIC		001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH	208,953.67		
8	8260-6-613001-000001-000002-000003 OBRAS POR ASIC		001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH		208,953.67	
* Total-Poliza... *					<b>693,726.19</b>	<b>693,726.19</b>	
EA 0001370	24/09/2019	PAGO POR COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.					
1	1112-1-000001 CTA. 4583-19638		0000000-A	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		490.00	
2	1112-1-000001 CTA. 4583-19638			PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYM		78.40	
3	5134-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
6	8260-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
7	8250-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
8	8270-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO #	001448		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
10	2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27		PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.		568.40	
11	2112-1-000027 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27		PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.	568.40		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various water services and payments, including totals for different periods.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, ending with a total of 35,430.30.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for various dates in September 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water services, including receipts for commercial water, sanitation, and municipal water payments.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:49p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by poliza (IA, IP) and includes summary rows for total poliza and total dia.