



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 date.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 water supply, equipment purchase, and document registration.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different types of payments and credits, including 'AMPLIACION DE PRESUPUESTO', 'CANCELADO', and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' with various account numbers and 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:

01:34:38a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,067.89
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,067.89	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	172.40	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		172.40
20	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		268.96
17	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	268.96	
24	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,443.10	
27	8250-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,443.10
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,067.89
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,067.89	
15	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		172.40
12	8260-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	172.40	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		268.96
19	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	268.96	
29	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,443.10
26	8260-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,443.10	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,067.89	
14	8270-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	172.40	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	268.96	
28	8270-3-399005-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,443.10	
* Total-Poliza..: *					26,321.49	26,321.49
IA 0000001 01/07/2019 1INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.						
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	12,246.50	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	7,334.77	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		7,334.77
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	350.66	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		350.66
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	1,412.27	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		1,412.27
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	2,146.77	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		2,146.77
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	282.96	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		282.96
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		639.02
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		62.00
2	2151-1-000002-000008	TELECOM TELEGRAFOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	76.14	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		7,334.77
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		350.66
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		1,412.27
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		2,146.77
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		282.96
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		94.19
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	7,334.77	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	350.66	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	1,412.27	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	2,146.77	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	282.96	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		7,334.77
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	7,334.77	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		350.66
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	350.66	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		1,412.27
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	1,412.27	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		2,146.77
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	2,146.77	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		282.96
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	282.96	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		7,334.77
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		350.66
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		1,412.27
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		2,146.77
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		282.96

**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:
 01:34:38a. m.
FECHA:
 13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46,904.93	46,904.93	
IA 0000002	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	8,190.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	3,300.00		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		542.88	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		30.10	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		102.39	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
* Total-Poliza... *					43,933.89	43,933.89	
IA 0000003	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	8,880.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	557.00		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	4,833.95		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	884.39		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	170.07		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	386.39		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		386.39	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	981.92		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		981.92	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	1,452.97		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		1,452.97	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	150.63		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		150.63	
54	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		7.00	



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 sub-section for 'IA 0000004' dated 04/07/2019.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 sub-totals for various periods like 06/07/2019 and 01/07/2019.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including support for dependents, employee wages, and infrastructure projects.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE CUOTAS IMSS'.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 124,169.19.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for July 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 list of transactions for 'INGRESOS DEL DIA 11 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services across different dates in July 2019, including sub-totals for each day.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including community auto-administered services.

**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:
 01:34:38a. m.
FECHA:
 13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	7810-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	7,644.00	
131	7810-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	75,000.00	
53	7810-1-000037	HIGUERAS DE JACOPA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,800.00	
69	7810-1-000038	PALLMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,100.00	
89	7810-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	12,240.00	
97	7810-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	26,814.00	
93	7810-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	44,820.00	
95	7810-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	47,940.00	
139	7810-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,360.00	
107	7810-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,384.00	
129	7810-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,104.00	
113	7810-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,084.00	
73	7810-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,568.00	
99	7810-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,200.00	
87	7810-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,710.00	
39	7810-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,458.00	
63	7810-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,800.00	
33	7810-1-000053	CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,380.00	
37	7810-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
27	7810-1-000055	CALAFATO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	25,842.00	
121	7810-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,608.00	
125	7810-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,760.00	
115	7810-1-000058	LA CULACHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,694.00	
57	7810-1-000059	SANTA CRUZ		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,828.00	
71	7810-1-000060	PALO DULCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,536.00	
3	7810-1-000061	LO DE GARZA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,024.00	
65	7810-1-000062	LOS VASITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,268.00	
1	7810-1-000063	LOS CARRICITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,672.00	
25	7810-1-000064	LAS TRUCHAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,105.00	
143	7810-1-000065	EL POZO ZARCO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,448.00	
147	7810-1-000066	LOS TIGRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,080.00	
149	7810-1-000067	LA CIENEGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,760.00	
55	7810-1-000068	LA HIGUERA LARGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	16,728.00	
67	7810-1-000069	LOS BRACEROS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,304.00	
123	7810-1-000070	TACHICHILTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
49	7810-1-000071	EL SAUCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,066.00	
47	7810-1-000073	EL HUIZACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,744.00	
23	7810-1-000074	EL RANCHITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	32,850.00	
109	7810-1-000075	LOS MIMBRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,695.00	
119	7810-1-000076	LOS MIMBRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,056.00	
145	7810-1-000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	34,188.00	
59	7810-1-000078	LOS BULITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,820.00	
29	7810-1-000079	LOS MOLINOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,694.00	
13	7810-1-000080	EL PORTEZUELO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,184.00	
17	7810-1-000081	HIGUERAS DE PADILLA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	42,120.00	
31	7810-1-000082	EL CARRIZAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	7,524.00	
5	7810-1-000083	HIGUERAS DE URREA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,828.00	
127	7810-1-000084	LLANO GRANDE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,865.00	
62	7820-1-000001	LOS AGUAJITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,408.00
42	7820-1-000002	LA CUPIA DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,380.00
36	7820-1-000003	EL CAJON DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,672.00
158	7820-1-000004	EL CAPULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,528.00
154	7820-1-000005	POTRERILLO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,080.00
152	7820-1-000006	EL SAUCITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,200.00
44	7820-1-000007	LAS HABITAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,694.00
78	7820-1-000008	LA HUERTA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		36,000.00
92	7820-1-000009	EL VASO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,240.00
76	7820-1-000010	LOS PICACHOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,268.00
80	7820-1-000011	IBONIA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,890.00
118	7820-1-000012	EL CAJON DE MINAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
138	7820-1-000013	BACATA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		56,400.00
142	7820-1-000014	LOS CEDRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,344.00
102	7820-1-000015	EL ZAPOTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,080.00
136	7820-1-000016	EL TECOMATE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,972.00

**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:
01:34:38a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	7820-1-000017	LAS MILPAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		14,980.00
112	7820-1-000018	LA VUELTA DEL CERRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,914.00
82	7820-1-000019	SANTA CRUZ DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		29,880.00
84	7820-1-000020	EL PUEBLO DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		27,720.00
86	7820-1-000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		17,592.00
10	7820-1-000022	EL RODEO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		80,100.00
8	7820-1-000023	EL REALITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,520.00
22	7820-1-000024	VADO HONDO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,338.00
20	7820-1-000025	EL PAPACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,847.00
46	7820-1-000026	LA TASAJERA.		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		15,120.00
16	7820-1-000027	IPUCHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		15,600.00
12	7820-1-000028	EL POTRERO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		21,840.00
52	7820-1-000029	CHUCHUPIRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
162	7820-1-000030	EL TULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,256.00
160	7820-1-000031	EL PINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,720.00
164	7820-1-000032	EL CAMICHIN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,520.00
156	7820-1-000033	GUADALUPE DE LOS REYES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,200.00
106	7820-1-000034	EL VEINTICUATRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,488.00
104	7820-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		7,644.00
132	7820-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		75,000.00
54	7820-1-000037	HIGUERAS DE JACOPIA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,800.00
70	7820-1-000038	PALMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,100.00
90	7820-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		12,240.00
98	7820-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		26,814.00
94	7820-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		44,820.00
96	7820-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		47,940.00
140	7820-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
108	7820-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,384.00
130	7820-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,104.00
114	7820-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,084.00
74	7820-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,568.00
100	7820-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,200.00
88	7820-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,710.00
40	7820-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,458.00
64	7820-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,800.00
34	7820-1-000053	CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,380.00
38	7820-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
28	7820-1-000055	CALAFATO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		25,842.00
122	7820-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,608.00
126	7820-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,760.00
116	7820-1-000058	LA CULACHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,694.00
58	7820-1-000059	SANTA CRUZ		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,828.00
72	7820-1-000060	PALO DULCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,536.00
4	7820-1-000061	LO DE GARZA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,024.00
66	7820-1-000062	LOS VASITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,268.00
2	7820-1-000063	LOS CARRICITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,672.00
26	7820-1-000064	LAS TRUCHAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,105.00
144	7820-1-000065	EL POZO ZARCO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,448.00
148	7820-1-000066	LOS TIGRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,080.00
150	7820-1-000067	LA CIENEGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,760.00
56	7820-1-000068	HIGUERA LARGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		16,728.00
68	7820-1-000069	LOS BRACEROS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,304.00
124	7820-1-000070	EL TACHICHILTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
50	7820-1-000071	EL SAUCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,066.00
48	7820-1-000073	EL HUIZACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,744.00
24	7820-1-000074	EL RANCHITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		32,850.00
110	7820-1-000075	LOS MIMBRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,695.00
120	7820-1-000076	LOS MIMBRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,056.00
146	7820-1-000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		34,188.00
60	7820-1-000078	LOS BOLITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,820.00
30	7820-1-000079	LOS MOLINOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,694.00
14	7820-1-000080	EL PORTEZUELO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,184.00
18	7820-1-000081	HIGUERAS DE PADILLA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		42,120.00
32	7820-1-000082	EL CARRIZAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		7,524.00



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:

01:34:38a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	7820-1-000083	HIGUERAS DE URREA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,828.00	
128	7820-1-000084	LLANO GRANDE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,865.00	
* Total-Poliza... *					1,113,058.00	1,113,058.00	
DC 0000008	18/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,632.63	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,878.44	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		812.07	
8	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		325.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,632.63		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,878.44		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	812.07		
7	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	325.00		
* Total-Poliza... *					6,648.14	6,648.14	
DC 0000009	18/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,321.83	
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,781.99	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		709.05	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,321.83		
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,781.99		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	709.05		
* Total-Poliza... *					6,812.87	6,812.87	
EA 0001327	18/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003356-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,698.00	
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH18072019 18/07/2019 16 000006	1,049.86		
30	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH18072019 18/07/2019 0001049.8		7,698.00	
31	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH18072019 18/07/2019 0001049.8	7,698.00		
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,632.63		
9	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,878.44		
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	812.07		
23	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,632.63	
11	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,878.44	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		812.07	
25	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,632.63		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,632.63	
10	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,878.44		
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,878.44	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	812.07		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		812.07	
24	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.00		
27	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,632.63	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,632.63		
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,878.44		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,878.44	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		812.07	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	812.07		
26	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.00		
29	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		325.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,632.63		
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,878.44		
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	812.07		
28	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	325.00		
* Total-Poliza... *					35,340.42	35,340.42	
EA 0001328	18/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003357-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		7,886.31	



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including IVA, water service charges, and salaries, ending with summary rows 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for July 16 and July 17, 2019, detailing water and sewerage services and their costs.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 sub-totals for July 18th.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for July 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019' and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for canceled policies (EA 0001330, EA 0001331, EA 0001332) and income (IA 0000020) for July 22, 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 sub-totals for various dates (24/07/2019, 25/07/2019).



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row 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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for July 2019, including entries for July 26 and July 27, and a total for July 27.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO', 'PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE', 'PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA', etc.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including payments for salaries and water services.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 at the bottom.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for RECARGOS, SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC, and ALCANTARILLADO.



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: 01:34:38a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		3,881.99		
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		364.81		
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66		
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		1,138.55		
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		182.40		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			3,881.99	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		3,881.99		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			364.81	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		364.81		
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		
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		
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		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			3,881.99	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			364.81	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			750.66	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			1,138.55	
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		
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	
2	4151-5-510201	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.					
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			262.87	
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-5,621.80	
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			5,358.93	
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		262.87		
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-5,621.80		
5	8130-7-730501	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	