



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and transfers, including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO'.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for August 2nd and August 3rd, 2019, listing various water and sewerage services and their associated costs.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of transactions and a total row for the month.

\*\* Total-Dia.. \*\*

150,564.59 150,564.59

D 0000009 07/08/2019 PAGO DE FACTURAS 2945, 2946, 2947 Y 2985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 31 rows of transactions for August 7, 2019, and a total row.

D 0000010 07/08/2019 PAGO DE FACTURAS 3034 Y 3037 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 7 rows of transactions for August 7, 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC and DD accounts, including sub-totals for 'Total-Poliza...'.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 total for the month and a summary for August 6th.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 a total summary row and a detailed entry for August 7th.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 August 8th and August 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 a total summary row and a detailed entry for August 10th.

**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:**  
 01:35:14a. m.  
**FECHA:**  
 13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.	321.45	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.	37.73	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		56.60
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.	56.60	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.	23.90	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		321.45
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		56.60
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90
* Total-Poliza... *					<b>1,784.04</b>	<b>1,784.04</b>
** Total-Dia... **					<b>844,340.96</b>	<b>844,340.96</b>
D 0000001	12/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.	1,650.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.	1,350.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
D 0000002	14/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019	1,399.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019	1,000.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019	435.00	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019	291.00	
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019	724.00	
6	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019		3,849.00
* Total-Poliza... *					<b>3,849.00</b>	<b>3,849.00</b>
D 0000005	16/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI	91.65	
2	2151-1-000002-000007	ISSSTE		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI		91.65
* Total-Poliza... *					<b>91.65</b>	<b>91.65</b>
DC 0000002	12/08/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001424	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT		9,619.70
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001424	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENT	9,619.70	
* Total-Poliza... *					<b>9,619.70</b>	<b>9,619.70</b>
DC 0000003	12/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		598.80
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,839.55
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		500.00
8	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		245.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	598.80	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,839.55	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	500.00	
7	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	245.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,183.35</b>	<b>6,183.35</b>
DC 0000004	12/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,332.25
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,910.00
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,332.25	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,910.00	



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO', 'PAGO DE FACTURA D93F3', and 'Registro de los Documentos'.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like '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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891'.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for August 12 and 13, 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for August 2019, including various services and payments, ending with a total of 53,458.26.

**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:**  
 01:35:14a. m.  
**FECHA:**  
 13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			2,053.03	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			952.25	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		867.11		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	
40	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53		
41	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			371.32	
7	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			500.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			2,053.03	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			952.25	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			113.75	
36	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		500.00		
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03		
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25		
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51		
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		867.11		
42	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			2,053.03	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03		
37	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			500.00	
38	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		500.00		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			952.25	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		867.11		
43	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	
44	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			2,053.03	
39	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			500.00	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			952.25	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	
45	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	
* Total-Poliza.. *					<b>21,690.79</b>	<b>21,690.79</b>	
IA 0000013	15/08/2019	1NGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		2,151.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		200.00		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		842.09		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			842.09	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			473.22	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		270.75		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			270.75	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		412.13		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		90.94		
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			90.94	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			183.01	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			842.09	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			473.22	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			270.75	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			90.94	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			78.86	





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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 Poliza 0000014 and 0000015.

**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:**  
 01:35:14a. m.  
**FECHA:**  
 13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	488.15	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	737.70	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	159.75	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		198.88
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2.80
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	2,333.49	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	62.23	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	488.15	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	737.70	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	159.75	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	2,333.49	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	62.23	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	488.15	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	737.70	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	159.75	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75
* Total-Poliza... *					<b>15,326.96</b>	<b>15,326.96</b>
IP 0000001	12/08/2019	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.				
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITAC			430,504.91
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITAC		430,504.91	
* Total-Poliza... *					<b>430,504.91</b>	<b>430,504.91</b>
IP 0000005	12/08/2019	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.				
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEM			501,651.12
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEM		501,651.12	
* Total-Poliza... *					<b>501,651.12</b>	<b>501,651.12</b>
IP 0000006	14/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.				
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCAN			292,652.05
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCAN		292,652.05	
* Total-Poliza... *					<b>292,652.05</b>	<b>292,652.05</b>
** Total-Dia... **					<b>6,551,883.74</b>	<b>6,551,883.74</b>
D 0000003	23/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2019.	291.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,000.00	
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		1,291.00
* Total-Poliza... *					<b>1,291.00</b>	<b>1,291.00</b>
D 0000004	23/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREPARATORIA COBAES.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREP.	3,670.46	



# 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:  
01:35:14a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2151-1-000002-000004	COLEGIO DE BACHILLERES DEL		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREP.		3,670.46	
* Total-Poliza... *					<b>3,670.46</b>	<b>3,670.46</b>	
D 000007	24/08/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000005	21/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		580.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,540.97	
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,724.14	
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		248.28	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	580.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	4,540.97		
5	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,724.14		
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	248.28		
* Total-Poliza... *					<b>7,093.39</b>	<b>7,093.39</b>	
DC 0000013	19/08/2019	PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA					
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001436	PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMP		179,197.65	
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001436	PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMP	179,197.65		
* Total-Poliza... *					<b>179,197.65</b>	<b>179,197.65</b>	
DC 0000014	19/08/2019	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CC					
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REH		308,085.48	
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REH	308,085.48		
* Total-Poliza... *					<b>308,085.48</b>	<b>308,085.48</b>	
DD 0000005	19/08/2019	Registro de los Documentos: 177					
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	124	177 19/08/2019 16 000179 197.65	28,671.62		
1	1235-1-000079	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL	001436	ANTICIPO	179,197.65		
4	2113-1-000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR :	124	177 19/08/2019 0028671.62 0000		207,869.27	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001436	ANTICIPO		179,197.65	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001436	ANTICIPO	179,197.65		
* Total-Poliza... *					<b>387,066.92</b>	<b>387,066.92</b>	
DD 0000006	19/08/2019	Registro de los Documentos: 799					
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125	799 19/08/2019 16 000308085.48	49,293.68		
1	1235-1-000081	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCA	001437	ANTICIPO	308,085.48		
4	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125	799 19/08/2019 0049293.68 0000		357,379.16	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001437	ANTICIPO		308,085.48	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001437	ANTICIPO	308,085.48		
* Total-Poliza... *					<b>665,464.64</b>	<b>665,464.64</b>	
DP 0000006	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.					
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		207,869.27		
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			207,869.27	
* Total-Poliza... *					<b>207,869.27</b>	<b>207,869.27</b>	
DP 0000007	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019					
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		357,379.16		
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			357,379.16	
* Total-Poliza... *					<b>357,379.16</b>	<b>357,379.16</b>	
EA 0001342	21/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003369-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		8,210.80	
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	CCH21082019 21/08/2019 16 000007	1,117.41		



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various water and sewerage services, including repair and maintenance costs, and monthly subscription fees.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 total summary row and a detailed entry 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 Poliza 14 and Poliza 15.

**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:**  
 01:35:14a. m.  
**FECHA:**  
 13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1122-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	3,624.00	
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
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
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
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
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
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
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
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		131.69
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
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
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
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		3.36
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	1,496.04	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	884.39	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	255.13	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	43.85	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	308.58	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	462.90	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	38.06	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06
* Total-Poliza.: *					<b>14,090.85</b>	<b>14,090.85</b>
IA 0000020	23/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.				
1	1122-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.	4,734.00	
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
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
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
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.	713.89	



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

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 24 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:**  
 01:35:14a. m.  
**FECHA:**  
 13/11/2020

IA-DG-25-1908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	
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	
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	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75
22	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			90.74
* Total-Poliza... *					<b>8,674.03</b>	<b>8,674.03</b>
IP 0000002	19/08/2019	1 AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.				
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE S			357,379.16
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE S		357,379.16	
* Total-Poliza... *					<b>357,379.16</b>	<b>357,379.16</b>
IP 0000007	19/08/2019	1 AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.				
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA F			207,869.27
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA F		207,869.27	
* Total-Poliza... *					<b>207,869.27</b>	<b>207,869.27</b>
** Total-Dia... **					<b>2,864,016.90</b>	<b>2,864,016.90</b>
D 0000006	30/08/2019	1 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... *					<b>10,797.00</b>	<b>10,797.00</b>
D 0000008	30/08/2019	1 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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000007	28/08/2019	1 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.				
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI			45,332.25
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI			26,420.86
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI			4,500.00
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACI			3,414.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	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	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	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	
* Total-Poliza... *					<b>79,667.11</b>	<b>79,667.11</b>
DC 0000008	29/08/2019	1 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			5,405.98
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			1,038.79
6	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			343.97
8	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			10.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	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	
5	8240-3-314001-000001-000001-000001	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	
* Total-Poliza... *					<b>6,798.74</b>	<b>6,798.74</b>



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 various dates (26, 27, 28) and a grand total of 31,657.81.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 000025' dated 29/08/2019.



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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

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 sub-totals for each day (30 and 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: 01:35:14a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1908

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including sub-totals for various categories like '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:  
01:35:14a. m.

FECHA:  
13/11/2020

IA-DG-25-1908

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