



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including repositioning of balances, material purchases, and employee wages.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DP 0000006, EA 0001372, EA 0001373) detailing budget modifications and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for October 2019, including sub-totals for 'Total-Poliza' and entries for 'INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019' and 'INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 03 DE OCTUBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..: \*' and a detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 05 DE OCTUBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'RECARGOS', 'TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS', and 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC (Declaración de Cuentas) and DD (Declaración de Documentos) with detailed descriptions and monetary values.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payments to employees and social security contributions.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:45:36a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001457	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F		9,139.28	
9	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL F	1,173.51		
* Total-Poliza.: *					<b>37,730.63</b>	<b>37,730.63</b>	
IA 0000006	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	8,064.50		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	950.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		369.52	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		26.21	
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		240.82	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	4,493.71		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	
18	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44		
19	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	
20	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44		
21	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	
22	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	846.44		
23	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	
24	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42		
25	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	
26	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42		
27	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	
28	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,446.42		
29	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	
30	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39		
31	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	
32	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39		
33	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	
34	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39		
35	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
37	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
38	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
40	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
41	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92		
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92		
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	536.92		
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	
* Total-Poliza.: *					<b>34,148.35</b>	<b>34,148.35</b>	
IA 0000007	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	5,000.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7,041.50		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,216.91		
4	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	500.00		
5	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66	
6	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92	
7	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04	
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54	

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 04:45:36a. m.  
**FECHA:**  
 14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		625.82
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		4.65
12	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
13	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
14	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
15	4172-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
16	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		20.24
17	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,429.66	
18	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66
19	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,429.66	
20	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66
21	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,429.66	
22	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66
23	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	
24	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
25	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	
26	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
27	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	706.92	
28	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92
29	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	
30	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04
31	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	
32	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04
33	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	984.04	
34	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04
35	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	
36	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54
37	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	
38	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54
39	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,307.54	
40	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54
41	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	
42	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25
43	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	
44	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25
45	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,945.25	
46	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25
47	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
48	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
49	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
50	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
51	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	884.39	
52	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39
53	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	
54	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
55	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	
56	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
57	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	165.61	
58	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61
59	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	
60	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
61	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	
62	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
63	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	676.33	
64	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33
65	1122-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	
66	1122-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
67	8120-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	
68	8140-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
69	8140-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.	7.96	
70	8150-7-730502	MULTAS		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>53,081.51</b>	<b>53,081.51</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for October 9th and 10th, 2019, listing various water and sewerage services and their corresponding costs.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 000010' dated 11/10/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 000011' dated 12/10/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (08/10/2019, 10/10/2019, 11/10/2019) and includes sub-totals for each month and a grand total at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES', 'PAGO DE FACTURA 952', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', etc.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:45:36a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	33	952 14/10/2019 16 000004601.88		736.30	
5	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001458	PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4,601.88		
6	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001458	PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA		4,601.88	
7	8270-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001458	PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA	4,601.88		
8	8260-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001458	PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZA		4,601.88	
* Total-Poliza.. *					<b>14,818.05</b>	<b>14,818.05</b>	
EA 0001379	14/10/2019	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		11,600.00	
2	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3110 17/09/2019 0000001600  1	11,600.00		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	9	3110 17/09/2019 16 00000001000	1,600.00		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3110 17/09/2019 16 00000001000		1,600.00	
5	8260-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION	10,000.00		
6	8250-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION		10,000.00	
7	8270-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION	10,000.00		
8	8260-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION		10,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>	
EA 0001380	14/10/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003403-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		14,824.19	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		261.38	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		261.38	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	261.38		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		261.38	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,394.02	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,394.02	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,394.02		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,394.02	
16	5129-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52		
17	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52		
18	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,265.52	
19	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52		
20	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,265.52	
21	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	2,265.52		
22	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		2,265.52	
23	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66		
24	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66		
25	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,314.66	
26	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66		
27	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,314.66	
28	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	1,314.66		
29	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		1,314.66	
30	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34		
31	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34		
32	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		560.34	
33	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34		
34	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		560.34	
35	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	560.34		
36	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		560.34	
37	5139-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
38	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
39	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
40	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
41	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
42	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	550.00		
43	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		550.00	
44	2112-2-000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	999	CCH14102019 14/10/2019 0001478.2		10,824.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for October 2019, including sub-totals for 14th and 15th October.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 'IA 0000014' dated 16/10/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for October 2019, including sub-totals for Poliza 0000015 and Poliza 0000016.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 0000017' dated 19/10/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with 7 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... \*' and a section for 'IA 0000019' dated 22/10/2019.



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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:45:36a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	2,031.27		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,031.27	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.	388.09		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09	
* Total-Poliza... *					<b>43,203.30</b>	<b>43,203.30</b>	
IA 0000020	23/10/2019	1INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	10,243.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		452.66	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		15.55	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		28.00	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	6,281.02		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	52.54		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,107.63		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,689.15		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,689.15		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	1,689.15		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
36	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
37	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
39	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	170.07		
40	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	446.88		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	
* Total-Poliza... *					<b>39,485.37</b>	<b>39,485.37</b>	
IA 0000021	24/10/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.	12,865.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		899.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate section for 'IA 0000022' dated 25/10/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for October 2019, including a total for Poliza 0000023.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019', 'PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA', 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO', etc.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:45:36a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EA 0001385	29/10/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003406-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		64,924.40	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,876.60		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,876.60	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
16	5113-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00		
17	8250-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00		
18	8240-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,500.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,500.00	
21	8270-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	1,500.00		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,500.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		65,924.40	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,924.40		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR		999  ]01/01/1900 16 000077211.46			
33	2117-1-000006	I.M.S.S.		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,087.29	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,585.21	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,467.29	
36	2117-1-000002	INFONAVIT		001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27	
37	1126-1-000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
38	1126-1-000002	URREA SARABIA ALBERTO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>374,770.24</b>	<b>374,770.24</b>	
EA 0001386	31/10/2019	PAGO DE FACTURA 29452, POR COMPRA DE BATERIAS PARA IMPRESORAS DE LECTURAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003407-A TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.		2,884.50	
2	2112-1-000123	TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.		126   29452 30/10/2019 0000397.86	2,884.50		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		126   29452 30/10/2019 16 000002486.64	397.86		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		126   29452 30/10/2019 16 000002486.64		397.86	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,486.64		
6	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE		2,486.64	
7	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE	2,486.64		
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE		2,486.64	
* Total-Poliza... *					<b>8,255.64</b>	<b>8,255.64</b>	
EA 0001387	31/10/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003408-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		6,102.99	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,874.72	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,874.72	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	4,874.72		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		4,874.72	
9	5129-2-291003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	43.10		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

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 28,034.71.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for October 2019, including a summary row for 'Total-Poliza.: \*' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for October 2019, including sub-totals for 30/10/2019 and 31/10/2019.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:36a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1910

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 60 entries for October 2019, followed by a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate section for 'IA 0000030' dated 31/10/2019.



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

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:45:36a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-DG-25-1910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			431.15
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		431.15	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			431.15
* Total-Poliza..: *					<b>1,724.60</b>	<b>1,724.60</b>
** Total-Dia...: **					<b>766,012.11</b>	<b>766,012.11</b>
<b>**** GRAN TOTAL....: ****</b>					<b>7,511,388.92</b>	<b>7,511,388.92</b>