



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/11/2019	PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE FACTURACION 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINSTR	845.43		
2	1122-1-000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA		PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINSTR		845.43	
* Total-Poliza... *					845.43	845.43	
DP 0000001	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACIONES DE SALDOS					
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			20,000.00	
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DP 0000002	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			5,000.00	
2	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA).					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			401,887.41	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		401,887.41		
* Total-Poliza... *					401,887.41	401,887.41	
DP 0000005	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			22,466.57	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		22,466.57		
* Total-Poliza... *					22,466.57	22,466.57	
DP 0000006	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			75,032.98	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		75,032.98		
* Total-Poliza... *					75,032.98	75,032.98	
DP 0000007	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			582,039.71	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		582,039.71		
* Total-Poliza... *					582,039.71	582,039.71	
DP 0000008	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		50,000.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			50,000.00	
3	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			50,000.00	
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000009	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		50,000.00		
2	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			50,000.00	
3	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			50,000.00	
4	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000010	01/11/2019	REDUCCION POR ERROR DE AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		582,039.71		
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			582,039.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including a cancelled entry and two entries for additional payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIC		75,032.98		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIC			75,032.98	
* Total-Poliza... *					75,032.98	75,032.98	
IP 0000005	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMA		582,039.71		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMA			582,039.71	
* Total-Poliza... *					582,039.71	582,039.71	
IP 0000006	01/11/2019	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO O					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE RE		-582,039.71		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE RE			-582,039.71	
* Total-Poliza... *					-582,039.71	-582,039.71	
IP 0000007	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.					
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-9,228.90		
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-9,228.90	
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		408.62		
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			408.62	
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		8,603.29		
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			8,603.29	
7	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		216.99		
8	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			216.99	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					2,441,479.44	2,441,479.44	
D 0000001	06/11/2019	DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/09/2019 Y 30/		2,000.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTE:			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000001	08/11/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,386.86		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			1,386.86	
3	8240-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		4,001.51		
4	8220-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			4,001.51	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		650.86		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.			650.86	
* Total-Poliza... *					6,039.23	6,039.23	
DC 0000002	08/11/2019	PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI		2,931.04		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LI			2,931.04	
* Total-Poliza... *					2,931.04	2,931.04	
DC 0000008	04/11/2019	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOF					
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1		523,984.32		
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1			523,984.32	
* Total-Poliza... *					523,984.32	523,984.32	
DC 0000009	04/11/2019	PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.					
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE		346,454.66		
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RE			346,454.66	
* Total-Poliza... *					346,454.66	346,454.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and payments, including a total of 32,117.69 and 9,731.06.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for November 2019, including a summary row for 'Total-Poliza..' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,458.01		
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01	
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,458.01		
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00		
38	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00	
39	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00		
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00	
41	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00		
42	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84		
44	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84	
45	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84		
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84	
47	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	847.84		
48	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84	
* Total-Poliza... *					55,986.69	55,986.69	
IA 0000004	06/11/2019	1INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,550.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	350.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		264.37	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		47.78	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,509.97		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,509.97		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,509.97		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	192.45		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	601.54		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	889.75		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	394.14		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14	
* Total-Poliza... *					22,663.55	22,663.55	
IA 0000005	07/11/2019	1INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,928.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for November 2019, including services like saneamiento, recargos, and agua de uso domestico, with sub-totals for each day and overall totals.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and expenses, including water bills, infrastructure work, and salaries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019' and 'INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		134.56
8	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		22.00
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.96
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,490.03
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,490.03
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,490.03	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,490.03
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		85.58
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		85.58
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	85.58	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		85.58
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	301.45	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	446.27	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27
36	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
38	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
39	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
40	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	216.99	
41	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
43	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
44	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
46	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	188.16	
47	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16
* Total-Poliza.. *					11,071.44	11,071.44
IA 0000010	13/11/2019	1NGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	3,649.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	300.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35
4	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,679.00
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		206.28
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		321.02
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		83.72
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6.04
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.42
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.17
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,521.35	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,521.35	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,521.35	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35
17	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,679.00	
18	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,679.00
19	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,679.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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 '14/11/2019 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.' with sub-rows 1-39.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for November 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	273.16	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		273.16
* Total-Poliza... *					18,125.91	18,125.91
IA 0000013	16/11/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	5,801.50	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77
5	4172-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		460.73
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2.50
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,483.84	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	328.77	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77
24	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	
25	1122-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92
26	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	
27	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92
28	8140-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,131.92	
29	8150-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92
30	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	
31	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
32	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	
33	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
34	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	538.07	
35	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	
37	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
38	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
40	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	835.42	
41	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	114.46	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	405.79	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79
* Total-Poliza... *					23,816.31	23,816.31
IA 0000026	12/11/2019	1INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	160,582.45	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL R	421,457.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for municipal assignments and water service charges, including a summary row for 'Total-Dia..' with a value of 5,561,249.69.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for November 2019, including a total for Poliza 33 and a detailed entry for Poliza IA 0000015 dated 20/11/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	190.34	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		190.34
* Total-Poliza... *					12,127.32	12,127.32
IA 0000016	22/11/2019	1NGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,650.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,429.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		128.18
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		75.34
11	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		267.08
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,709.68	
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,709.68	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,709.68	
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	35.88	
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	35.88	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	35.88	
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	326.99	
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	326.99	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	326.99	
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	481.89	
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	481.89	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	481.89	
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	884.39	
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	170.07	
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	75.34	
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		75.34
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	75.34	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		75.34
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	75.34	
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		75.34
* Total-Poliza... *					15,132.22	15,132.22
IA 0000017	23/11/2019	1NGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1,500.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2,853.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza...'



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage payments, including sub-totals for various polizas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE AGUA PUBLICA', 'INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES', and 'DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled invoices and payroll payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like IVA, OBRAS POR ASIC, and PAGO DE COMISION BANCARIA.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for November 2019, including sub-totals for various dates (26/11/2019 and 27/11/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

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 detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for November 2019, including a total for Poliza IA 000022 on 29/11/2019 and Poliza IA 000023 on 30/11/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:45:59a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1911

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 26,854.86.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:45:59a. m.

FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

****** GRAN TOTAL...: ******

21,009,084.04

21,009,084.04