



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different types of transactions like 'REFLEJO DE INGRESO EN BANCOS', 'REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES', and 'PAGO DE FACTURAS'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', 'PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA', and 'PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD, DP) and their corresponding accounting details.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24,975.28	24,975.28	
DP 000005	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,100.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,100.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,100.00		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			2,100.00	
* Total-Poliza... *					4,200.00	4,200.00	
DP 000007	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL S					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			642,352.92	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		642,352.92		
* Total-Poliza... *					642,352.92	642,352.92	
DP 000008	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			379,844.91	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		379,844.91		
* Total-Poliza... *					379,844.91	379,844.91	
DP 000009	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LC					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			60,674.33	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		60,674.33		
* Total-Poliza... *					60,674.33	60,674.33	
DP 000010	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO V					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			801,589.60	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		801,589.60		
* Total-Poliza... *					801,589.60	801,589.60	
DP 000011	01/12/2019	AMPLIACION PARA ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			275,377.92	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		275,377.92		
* Total-Poliza... *					275,377.92	275,377.92	
DP 000012	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCA					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			254,842.04	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		254,842.04		
* Total-Poliza... *					254,842.04	254,842.04	
DP 000013	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA L					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			202,921.85	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		202,921.85		
* Total-Poliza... *					202,921.85	202,921.85	
DP 000014	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL F					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			565,567.94	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		565,567.94		
* Total-Poliza... *					565,567.94	565,567.94	
DP 000015	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA L					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			281,716.98	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		281,716.98		
* Total-Poliza... *					281,716.98	281,716.98	
DP 000016	01/12/2019	AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			188,624.69	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		188,624.69		
* Total-Poliza..: *					188,624.69	188,624.69	
DP 0000017	01/12/2019	1 AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y C					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			607,043.25	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		607,043.25		
* Total-Poliza..: *					607,043.25	607,043.25	
DP 0000018	01/12/2019	1 AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			99,355.23	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		99,355.23		
* Total-Poliza..: *					99,355.23	99,355.23	
DP 0000019	01/12/2019	1 AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			38,216.77	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		38,216.77		
* Total-Poliza..: *					38,216.77	38,216.77	
DP 0000020	01/12/2019	1 AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUN					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			567,348.68	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		567,348.68		
* Total-Poliza..: *					567,348.68	567,348.68	
DP 0000021	01/12/2019	1 AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMI					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			306,314.40	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		306,314.40		
* Total-Poliza..: *					306,314.40	306,314.40	
DP 0000022	01/12/2019	1 AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD C					
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			470,901.90	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		470,901.90		
* Total-Poliza..: *					470,901.90	470,901.90	
DP 0000023	01/12/2019	1 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.42		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			0.42	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			7,780.39	
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		7,780.39		
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		790.80		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			790.80	
7	8230-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,988.36		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			6,988.36	
9	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.81		
10	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84			0.81	
* Total-Poliza..: *					15,560.78	15,560.78	
DP 0000024	01/12/2019	1 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			32,797.38	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		32,797.38		
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		32,797.38		
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			32,797.38	
* Total-Poliza..: *					65,594.76	65,594.76	
DP 0000025	01/12/2019	1 AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			163,197.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		163,197.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for transfers and payments, including sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for December 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for 'CONTRATOS', 'DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES', and 'SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for 'DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES', 'RECARGOS', and 'INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019'. A summary row shows '* Total-Poliza... *' with a total of 38,061.89.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000005	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LC					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRA		60,674.33		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRA			60,674.33	
* Total-Poliza.. *					60,674.33	60,674.33	
IP 0000006	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LC					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUI		275,377.92		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUI			275,377.92	
* Total-Poliza.. *					275,377.92	275,377.92	
IP 0000007	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQU		202,921.85		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQU			202,921.85	
* Total-Poliza.. *					202,921.85	202,921.85	
IP 0000008	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA L					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUI		281,716.98		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUI			281,716.98	
* Total-Poliza.. *					281,716.98	281,716.98	
IP 0000009	01/12/2019	1AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHA		188,624.69		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHA			188,624.69	
* Total-Poliza.. *					188,624.69	188,624.69	
IP 0000010	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y C					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, I		607,043.25		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, I			607,043.25	
* Total-Poliza.. *					607,043.25	607,043.25	
IP 0000011	01/12/2019	1AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHA		99,355.23		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHA			99,355.23	
* Total-Poliza.. *					99,355.23	99,355.23	
IP 0000012	01/12/2019	1AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		38,216.77		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA			38,216.77	
* Total-Poliza.. *					38,216.77	38,216.77	
IP 0000013	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMI					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO		306,314.40		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO			306,314.40	
* Total-Poliza.. *					306,314.40	306,314.40	
IP 0000014	01/12/2019	1AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD C					
1	8130-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELAT		470,901.90		
2	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELAT			470,901.90	
* Total-Poliza.. *					470,901.90	470,901.90	
IP 0000015	01/12/2019	1AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019..					
1	8130-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MI		161,981.00		
2	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MI			161,981.00	
3	8130-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MI		1,216.00		
4	8120-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MI			1,216.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and transfers, including municipal assignments, transfers, and salaries.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 04:46:26a. m.
FECHA:
 14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					77,961.46	77,961.46
DC 0000007	12/12/2019	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTI	691,025.52	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTI		691,025.52
* Total-Poliza... *					691,025.52	691,025.52
DC 0000016	09/12/2019	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SA				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELA	405,949.91	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELA		405,949.91
* Total-Poliza... *					405,949.91	405,949.91
DC 0000017	13/12/2019	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID				
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQ	237,394.76	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQ		237,394.76
* Total-Poliza... *					237,394.76	237,394.76
DC 0000029	13/12/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001506	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE	490.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001506	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUE		490.00
* Total-Poliza... *					490.00	490.00
DD 0000001	12/12/2019	Registro de los Documentos: 160				
1	1235-1-000078	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	001484	ESTIMACION 1	691,025.52	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001484	ESTIMACION 1	691,025.52	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001484	ESTIMACION 1		691,025.52
4	2113-1-000002	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.	108	160 12/12/2019 0110564.08 0000		801,589.60
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	108	160 12/12/2019 16 000691025.5	110,564.08	
* Total-Poliza... *					1,492,615.12	1,492,615.12
DD 0000005	09/12/2019	Registro de los Documentos: 18				
1	1235-1-000084	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	001493	ESTIMACION 2	405,949.91	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001493	ESTIMACION 2	405,949.91	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001493	ESTIMACION 2		405,949.91
4	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	18 09/12/2019 0064951.99 0000		470,901.90
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	18 09/12/2019 16 000405949.91	64,951.99	
* Total-Poliza... *					876,851.81	876,851.81
DD 0000006	13/12/2019	Registro de los Documentos: 23				
1	1235-1-000084	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	001494	ESTIMACION 3 FINIQUITO	237,394.76	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001494	ESTIMACION 3 FINIQUITO	237,394.76	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001494	ESTIMACION 3 FINIQUITO		237,394.76
4	2113-1-000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C	80	23 13/12/2019 0037983.16 0000		275,377.92
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	80	23 13/12/2019 16 000237394.76	37,983.16	
* Total-Poliza... *					512,772.68	512,772.68
DP 0000006	13/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PC				
1	8230-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			915,677.24
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		915,677.24	
* Total-Poliza... *					915,677.24	915,677.24
EA 0001417	09/12/2019	CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003434-A	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EA 0001418	11/12/2019	CANCELADO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row and a detailed entry for 10/12/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for December 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.	356.16	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		356.16
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.	356.16	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		356.16
* Total-Poliza.: *					22,094.35	22,094.35
IA 0000010	12/12/2019	1INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	5,489.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		186.50
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		50.91
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,626.99	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,626.99	
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,626.99	
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	464.21	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	464.21	
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	464.21	
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	698.12	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	698.12	
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	698.12	
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	462.77	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	462.77	
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.	462.77	
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77
* Total-Poliza.: *					21,245.77	21,245.77
IA 0000011	13/12/2019	1INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	7,344.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		814.72
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,263.27
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		372.38
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		622.82
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		75.68
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5.16
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,969.04	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,969.04	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	3,969.04	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	220.93	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	220.93	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	220.93	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	814.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for December 2019, including a summary row for 'Total-Poliza..*' and a detailed entry for 'IA 0000012' dated 14/12/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and recoveries, including totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					219,691.41	219,691.41
DC 0000019	17/12/2019	PAGO DE FACTURA	162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCA			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001496 PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINI		174,932.63	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001496 PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINI			174,932.63
* Total-Poliza... *					174,932.63	174,932.63
DC 0000020	17/12/2019	PAGO DE FACTURA	161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCA			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001497 PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINI		242,859.47	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001497 PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINI			242,859.47
* Total-Poliza... *					242,859.47	242,859.47
DC 0000021	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICIL			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001498 PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELA		264,064.14	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001498 PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELA			264,064.14
* Total-Poliza... *					264,064.14	264,064.14
DC 0000022	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGA			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001499 PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FIN		85,651.06	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001499 PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FIN			85,651.06
* Total-Poliza... *					85,651.06	85,651.06
DC 0000024	18/12/2019	PAGO DE FACTURA	854, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL I			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001501 PAGO DE FACTURA 854, POR ESTIMACION 1		487,558.57	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001501 PAGO DE FACTURA 854, POR ESTIMACION 1			487,558.57
* Total-Poliza... *					487,558.57	487,558.57
DC 0000025	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	860, ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE CI			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001502 PAGO DE FACTURA 860, ESTIMACION 1 NOR		523,313.15	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001502 PAGO DE FACTURA 860, ESTIMACION 1 NOR			523,313.15
* Total-Poliza... *					523,313.15	523,313.15
DC 0000026	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	859, POR ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001503 PAGO DE FACTURA 859, POR ESTIMACION 1		162,607.49	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001503 PAGO DE FACTURA 859, POR ESTIMACION 1			162,607.49
* Total-Poliza... *					162,607.49	162,607.49
DC 0000027	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	1. ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001504 PAGO DE FACTURA 1. ESTIMACION 1 UNICA,		489,093.69	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001504 PAGO DE FACTURA 1. ESTIMACION 1 UNICA,			489,093.69
* Total-Poliza... *					489,093.69	489,093.69
DC 0000028	20/12/2019	PAGO DE FACTURA	861, POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLON			
1	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001505 PAGO DE FACTURA 861, POR ESTIMACION 1		32,945.49	
2	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001505 PAGO DE FACTURA 861, POR ESTIMACION 1			32,945.49
* Total-Poliza... *					32,945.49	32,945.49
DD 0000007	17/12/2019	Registro de los Documentos: 188				
1	1235-1-000077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGU	001495 ESTIMACION 2 FINIQUITO		219,691.41	
2	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001495 ESTIMACION 2 FINIQUITO		219,691.41	
3	8240-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001495 ESTIMACION 2 FINIQUITO			219,691.41
4	2113-1-000001	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	123	188 17/12/2019 0035150.63 000		254,842.04
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	123	188 17/12/2019 16 000219691.4	35,150.63	
* Total-Poliza... *					474,533.45	474,533.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000008, DD 0000009, DD 0000010, DD 0000011, DD 0000013, DD 0000014) with detailed descriptions of water and sewerage works, including rehabilitation, expansion, and construction of infrastructure. Each entry includes a list of items with their respective account numbers and estimated costs, followed by a total for each poliza.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for December 2019, including a total for the month and a separate section for December 17th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for December 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed section for 'IA 0000015' dated 18/12/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for December 2019, including sub-totals for Poliza 45 and 46, and sections for IA 0000016 and IA 0000017.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, ending with a total for Poliza 0000018.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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 27,874.63.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water utility services, including payments for water supply and recovery of VAT, with a total of 3,206,358.40 pesos.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and estimations, including sub-totals for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:46:26a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000038	20/12/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	55,985.34		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	146,936.51		
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		55,985.34	
4	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		146,936.51	
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	55,985.34		
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		55,985.34	
7	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	55,985.34		
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		55,985.34	
9	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	55,985.34		
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		55,985.34	
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	146,936.51		
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		146,936.51	
13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	146,936.51		
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		146,936.51	
15	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	146,936.51		
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		146,936.51	
* Total-Poliza... *					811,687.40	811,687.40	
IA 0000039	20/12/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RA					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	156,037.95		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	409,529.99		
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		156,037.95	
4	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		409,529.99	
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	156,037.95		
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		156,037.95	
7	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	156,037.95		
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		156,037.95	
9	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	156,037.95		
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		156,037.95	
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	409,529.99		
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		409,529.99	
13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	409,529.99		
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		409,529.99	
15	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,	409,529.99		
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL,		409,529.99	
* Total-Poliza... *					2,262,271.76	2,262,271.76	
IA 0000040	20/12/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	77,724.60		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	203,992.38		
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		77,724.60	
4	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		203,992.38	
5	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	77,724.60		
6	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		77,724.60	
7	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	77,724.60		
8	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		77,724.60	
9	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	77,724.60		
10	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		77,724.60	
11	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	203,992.38		
12	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		203,992.38	
13	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	203,992.38		
14	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		203,992.38	
15	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	203,992.38		
16	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO		203,992.38	
* Total-Poliza... *					1,126,867.92	1,126,867.92	
IA 0000041	20/12/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICION/	52,040.81		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICION/	136,583.88		
3	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OB		INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICION/		136,583.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of municipal income and expenses, including 'INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICION/' and 'INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, PC'. It also includes summary rows for 'Total-Poliza...' and section headers like 'IA 0000042'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (IMSS, cuotas, reposicion de gastos, nomina) with their respective amounts and dates.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including water and sewerage fees, and IMSS contributions, with sub-totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO' and 'INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row for Poliza IA 0000020 dated 24/12/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		579.86
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	579.86	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		579.86
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	866.20	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		866.20
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	866.20	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		866.20
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	866.20	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		866.20
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	380.95	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		380.95
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	380.95	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		380.95
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	380.95	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		380.95
* Total-Poliza.: *					19,401.20	19,401.20
IA 0000021	26/12/2019	1INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	8,594.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		951.03
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		423.13
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		322.07
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		14.00
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	4,817.22	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	4,817.22	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	4,817.22	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	158.00	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	158.00	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	158.00	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	951.03	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		951.03
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	951.03	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		951.03
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	951.03	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		951.03
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	1,437.12	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	1,437.12	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	1,437.12	
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	471.43	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	471.43	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.	471.43	
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43
* Total-Poliza.: *					32,098.40	32,098.40
IA 0000022	27/12/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.	11,450.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.	150.50	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,131.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for December 2019, including a summary row for the total of the first 39 entries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for municipal water and sewerage services, including various account numbers and descriptions of payments and estimations.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	7820-1-000025	EL PAPACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,847.00
51	7810-1-000026	LA TASAJERA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	15,120.00	
52	7820-1-000026	LA TASAJERA.		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		15,120.00
53	7810-1-000027	IPUCHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	15,600.00	
54	7820-1-000027	IPUCHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		15,600.00
55	7810-1-000028	EL POTRERO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	21,840.00	
56	7820-1-000028	EL POTRERO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		21,840.00
57	7810-1-000029	CHUCHUPIRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,360.00	
58	7820-1-000029	CHUCHUPIRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
59	7810-1-000030	EL TULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,256.00	
60	7820-1-000030	EL TULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,256.00
61	7810-1-000031	EL PINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,720.00	
62	7820-1-000031	EL PINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,720.00
63	7810-1-000032	EL CAMICHIN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,520.00	
64	7820-1-000032	EL CAMICHIN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,520.00
65	7810-1-000033	GUADALUPE DE LOS REYES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,200.00	
66	7820-1-000033	GUADALUPE DE LOS REYES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,200.00
67	7810-1-000034	EL VEINTICUATRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,488.00	
68	7820-1-000034	EL VEINTICUATRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,488.00
69	7810-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	7,644.00	
70	7820-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		7,644.00
71	7810-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	75,000.00	
72	7820-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		75,000.00
73	7810-1-000037	HIGUERAS DE JACOPA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,800.00	
74	7820-1-000037	HIGUERAS DE JACOPA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,800.00
75	7810-1-000038	PALMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,100.00	
76	7820-1-000038	PALMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,100.00
77	7810-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	12,240.00	
78	7820-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		12,240.00
79	7810-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	26,814.00	
80	7820-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		26,814.00
81	7810-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	44,820.00	
82	7820-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		44,820.00
83	7810-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	47,940.00	
84	7820-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		47,940.00
85	7810-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,360.00	
86	7820-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
87	7810-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,384.00	
88	7820-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,384.00
89	7810-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,104.00	
90	7820-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,104.00
91	7810-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,084.00	
92	7820-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,084.00
93	7810-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,568.00	
94	7820-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,568.00
95	7810-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,200.00	
96	7820-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,200.00
97	7810-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,710.00	
98	7820-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,710.00
99	7810-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,458.00	
100	7820-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,458.00
101	7810-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,800.00	
102	7820-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,800.00
103	7810-1-000053	CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,380.00	
104	7820-1-000053	CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,380.00
105	7810-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
106	7820-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
107	7810-1-000055	CALAFATO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	25,842.00	
108	7820-1-000055	CALAFATO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		25,842.00
109	7810-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,608.00	
110	7820-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,608.00
111	7810-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,760.00	
112	7820-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,760.00
113	7810-1-000058	LA CULACHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,694.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a list of 164 entries and a summary row for 'Total-Poliza...'. Includes a section for 'D 0000012' with dates and descriptions of IMSS quotas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different polizas (DD 0000015, DD 0000016, EA 0001436, EA 0001437, EA 0001438, EA 0001439) with detailed descriptions and amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like construction, water supply, and maintenance, with sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 37 rows of financial entries and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 36 rows of financial entries for 'INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:46:26a. m.
FECHA: 14/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..*'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:46:26a. m.

FECHA:
14/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,626.84	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,626.84
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,626.84	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,626.84
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,626.84	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,626.84
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,626.84	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,626.84
* Total-Poliza..: *					6,507.36	6,507.36
** Total-Dia...: **					10,852,769.72	10,852,769.72
**** GRAN TOTAL....: ****					84,268,936.03	84,268,936.03