



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 06/05/2019	1,066.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 10/05/2019	822.00		
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 11/05/2019	1,214.00		
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 15/05/2019	543.00		
5	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 27/05/2019	870.00		
6	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 10/06/2019	200.00		
7	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DEL DIA 11/06/2019	366.50		
8	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		5,082.00	
* Total-Poliza... *					5,082.00	5,082.00	
D 0000002	02/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 18/06/2019	800.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE 20/06/2019	2,200.00		
3	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		CORTE 20/06/2019		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
D 0000003	05/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		CORTE DE CAJA 04/06/2019	500.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000001	01/07/2019	PAGO DE RECIBO CFE.					
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001410	PAGO DE RECIBO CFE.			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001410	PAGO DE RECIBO CFE.			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000002	02/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,070.43		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,070.43	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,625.63		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,625.63	
5	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,596.59		
6	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,596.59	
* Total-Poliza... *					6,292.65	6,292.65	
DC 0000003	02/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,230.75		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,230.75	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	1,253.43		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		1,253.43	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	2,470.65		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		2,470.65	
7	8240-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	343.96		
8	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		343.96	
* Total-Poliza... *					7,298.79	7,298.79	
DC 0000004	06/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,259.07		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		3,259.07	
3	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	323.27		
4	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		323.27	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	743.10		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.		743.10	
* Total-Poliza... *					4,325.44	4,325.44	
DC 0000005	06/07/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA.	3,067.89		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE FACTURA', 'Registro de los Documentos', and 'TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including 'AMPLIACION DE PRESUPUESTO', 'CANCELADO', and 'PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including 'PRESUPUESTO #', 'INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019', and 'IVA POR ACREDITAR'. Includes a total row: '* Total-Poliza.: *' with values 26,321.49 and 26,321.49.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					46,904.93	46,904.93	
IA 0000002	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	8,190.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	3,300.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		542.88	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		30.10	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		102.39	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35		
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	218.16		
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,256.10		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	1,893.63		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	220.39		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		220.39	
* Total-Poliza... *					43,933.89	43,933.89	
IA 0000003	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	8,880.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	557.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		386.39	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		981.92	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		1,452.97	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		446.37	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		123.81	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		150.63	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	4,833.95		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	4,833.95		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	4,833.95		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including water and sewerage services, recargos, and domestic water usage, ending with a total for the period.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including recargos, domestic water services, and public water payments, with a total balance of 286,896.56.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payroll (PAGO DE NOMINA) and cancellation (CANCELADO) for employees of JAPACO.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for July 2019, including sub-totals for 08/07/2019 and 09/07/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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 'SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for July 2019, including sub-totals for 'Total-Poliza... *'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water service charges, community income, and account adjustments for July 2019.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	7810-1-000003	EL CAJON DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,672.00	
36	7820-1-000003	EL CAJON DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,672.00
37	7810-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
38	7820-1-000054	LOS ZALATES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
39	7810-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,458.00	
40	7820-1-000051	LA CIRUELITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,458.00
41	7810-1-000002	LA CUPIA DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,380.00	
42	7820-1-000002	LA CUPIA DE CACHAHUA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,380.00
43	7810-1-000007	LAS HABITAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,694.00	
44	7820-1-000007	LAS HABITAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,694.00
45	7810-1-000026	LA TASAJERA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	15,120.00	
46	7820-1-000026	LA TASAJERA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		15,120.00
47	7810-1-000073	EL HUIZACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,744.00	
48	7820-1-000073	EL HUIZACHAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,744.00
49	7810-1-000071	EL SAUCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,066.00	
50	7820-1-000071	EL SAUCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,066.00
51	7810-1-000029	CHUCHUPIRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,360.00	
52	7820-1-000029	CHUCHUPIRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
53	7810-1-000037	HIGUERAS DE JACOPA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,800.00	
54	7820-1-000037	HIGUERAS DE JACOPA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,800.00
55	7810-1-000068	LA HIGUERA LARGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	16,728.00	
56	7820-1-000068	HIGUERA LARGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		16,728.00
57	7810-1-000059	SANTA CRUZ		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,828.00	
58	7820-1-000059	SANTA CRUZ		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,828.00
59	7810-1-000078	LOS BULITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,820.00	
60	7820-1-000078	LOS BULITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,820.00
61	7810-1-000001	LOS AGUAJITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,408.00	
62	7820-1-000001	LOS AGUAJITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,408.00
63	7810-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,800.00	
64	7820-1-000052	EL SABINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,800.00
65	7810-1-000062	LOS VASITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,268.00	
66	7820-1-000062	LOS VASITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,268.00
67	7810-1-000069	LOS BRACEROS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,304.00	
68	7820-1-000069	LOS BRACEROS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,304.00
69	7810-1-000038	PALMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,100.00	
70	7820-1-000038	PALMILLAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,100.00
71	7810-1-000060	PALO DULCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,536.00	
72	7820-1-000060	PALO DULCE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,536.00
73	7810-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	8,568.00	
74	7820-1-000048	EL RINCON DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		8,568.00
75	7810-1-000010	LOS PICACHOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,268.00	
76	7820-1-000010	LOS PICACHOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,268.00
77	7810-1-000008	LA HUERTA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	36,000.00	
78	7820-1-000008	LA HUERTA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		36,000.00
79	7810-1-000011	IBONIA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,890.00	
80	7820-1-000011	IBONIA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,890.00
81	7810-1-000019	SANTA CRUZ DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	29,880.00	
82	7820-1-000019	SANTA CRUZ DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		29,880.00
83	7810-1-000020	EL PUEBLO DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	27,720.00	
84	7820-1-000020	EL PUEBLO DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		27,720.00
85	7810-1-000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	17,592.00	
86	7820-1-000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		17,592.00
87	7810-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,710.00	
88	7820-1-000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,710.00
89	7810-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	12,240.00	
90	7820-1-000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		12,240.00
91	7810-1-000009	EL VASO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,240.00	
92	7820-1-000009	EL VASO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,240.00
93	7810-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	44,820.00	
94	7820-1-000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		44,820.00
95	7810-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	47,940.00	
96	7820-1-000042	CHAPALA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		47,940.00
97	7810-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	26,814.00	
98	7820-1-000040	LAS HABAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		26,814.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	7810-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	22,200.00	
100	7820-1-000049	CHIRICAHUETO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		22,200.00
101	7810-1-000015	EL ZAPOTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,080.00	
102	7820-1-000015	EL ZAPOTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,080.00
103	7810-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	7,644.00	
104	7820-1-000035	LAS AMARGOSAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		7,644.00
105	7810-1-000034	EL VEINTICUATRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,488.00	
106	7820-1-000034	EL VEINTICUATRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,488.00
107	7810-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,384.00	
108	7820-1-000045	SANTA ANITA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,384.00
109	7810-1-000075	LOS MIMBRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,695.00	
110	7820-1-000075	LOS MIMBRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,695.00
111	7810-1-000018	LA VUELTA DEL CERRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,914.00	
112	7820-1-000018	LA VUELTA DEL CERRO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,914.00
113	7810-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,084.00	
114	7820-1-000047	LA RASTRA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,084.00
115	7810-1-000058	LA CULACHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,694.00	
116	7820-1-000058	LA CULACHA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,694.00
117	7810-1-000012	EL CAJON DE LAS MINAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
118	7820-1-000012	EL CAJON DE LAS MINAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
119	7810-1-000076	LOS MIMBRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,056.00	
120	7820-1-000076	LOS MIMBRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,056.00
121	7810-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	1,608.00	
122	7820-1-000056	EL HIGUERAL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		1,608.00
123	7810-1-000070	TACHICHILTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,070.00	
124	7820-1-000070	EL TACHICHILTE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,070.00
125	7810-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,760.00	
126	7820-1-000057	EL GUAMUCHIL		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,760.00
127	7810-1-000084	LLANO GRANDE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,865.00	
128	7820-1-000084	LLANO GRANDE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,865.00
129	7810-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	13,104.00	
130	7820-1-000046	MEZCALTITAN		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		13,104.00
131	7810-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	75,000.00	
132	7820-1-000036	LA ILAMA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		75,000.00
133	7810-1-000017	LAS MILPAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	14,980.00	
134	7820-1-000017	LAS MILPAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		14,980.00
135	7810-1-000016	EL TECOMATE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,972.00	
136	7820-1-000016	EL TECOMATE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,972.00
137	7810-1-000013	BACATA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	56,400.00	
138	7820-1-000013	BACATA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		56,400.00
139	7810-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	9,360.00	
140	7820-1-000043	SANTA ANA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		9,360.00
141	7810-1-000014	LOS CEDRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	19,344.00	
142	7820-1-000014	LOS CEDRITOS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		19,344.00
143	7810-1-000065	EL POZO ZARCO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,448.00	
144	7820-1-000065	EL POZO ZARCO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,448.00
145	7810-1-000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	34,188.00	
146	7820-1-000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		34,188.00
147	7810-1-000066	LOS TIGRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	4,080.00	
148	7820-1-000066	LOS TIGRES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		4,080.00
149	7810-1-000067	LA CIENEGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	2,760.00	
150	7820-1-000067	LA CIENEGA		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		2,760.00
151	7810-1-000006	EL SAUCITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,200.00	
152	7820-1-000006	EL SAUCITO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,200.00
153	7810-1-000005	POTRERILLO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,080.00	
154	7820-1-000005	POTRERILLO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,080.00
155	7810-1-000033	GUADALUPE DE LOS REYES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	10,200.00	
156	7820-1-000033	GUADALUPE DE LOS REYES		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		10,200.00
157	7810-1-000004	EL CAPULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	6,528.00	
158	7820-1-000004	EL CAPULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		6,528.00
159	7810-1-000031	EL PINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	3,720.00	
160	7820-1-000031	EL PINO		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		3,720.00
161	7810-1-000030	EL TULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA	5,256.00	
162	7820-1-000030	EL TULE		INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADA		5,256.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000008, DC 0000009, EA 0001327, and EA 0001328, detailing various payments and expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including payments and income records for July 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for July 15, 16, and 17, 2019, including sub-totals for each day.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from June and July 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for July 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 000018' dated 19/07/2019.



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

Libro Diario

Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2019

(Cifras en Pesos)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for July 20, 2019, including various water and sewerage services, and a summary row for July 24, 2019, regarding the replacement of expenses from a small box.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for canceled policies and water service charges.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	878.39		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		878.39	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	1,317.78		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		1,317.78	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	1,317.78		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		1,317.78	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	1,317.78		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		1,317.78	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	135.70		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		135.70	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	135.70		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		135.70	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.	135.70		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		135.70	
* Total-Poliza... *					28,026.27	28,026.27	
IA 0000021	23/07/2019	1NGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	9,152.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,000.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		5,947.86	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		52.67	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,643.60	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		439.37	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		33.76	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		316.41	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		365.28	
11	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		216.97	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	5,947.86		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		5,947.86	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	5,947.86		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		5,947.86	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	5,947.86		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		5,947.86	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	52.67		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		52.67	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	52.67		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		52.67	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	52.67		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		52.67	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,136.08		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,136.08		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,136.08		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,643.60		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,643.60	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,643.60		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,643.60	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	1,643.60		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,643.60	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	365.28		
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		365.28	
38	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	365.28		
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		365.28	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	365.28		
41	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		365.28	
42	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	216.97		
43	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		216.97	
44	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	216.97		
45	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		216.97	
46	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.	216.97		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:27:03p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		216.97	
* Total-Poliza... *					38,239.38	38,239.38	
IA 0000022	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	14,841.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		4,927.61	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		3,277.17	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		2,278.28	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,133.36	
7	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		110.39	
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		532.09	
11	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		15.66	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	4,927.61		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		4,927.61	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	4,927.61		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		4,927.61	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	4,927.61		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		4,927.61	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	3,277.17		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		3,277.17	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	3,277.17		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		3,277.17	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	3,277.17		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		3,277.17	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	1,512.48		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	1,512.48		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	1,512.48		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	2,278.28		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		2,278.28	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	2,278.28		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		2,278.28	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	2,278.28		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		2,278.28	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	884.39		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	884.39		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	884.39		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		884.39	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	170.07		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	170.07		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	170.07		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		170.07	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	532.09		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		532.09	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	532.09		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		532.09	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.	532.09		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		532.09	
* Total-Poliza... *					55,587.77	55,587.77	
IA 0000023	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.	13,602.57		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		3,619.13	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		3,981.79	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..*' and a section for 'IA 000025' dated 27/07/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO', 'PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE', 'PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA', 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO', and 'PAGO DE FACTURA 148'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including payments for salaries and commissions, with sub-totals for 'Total-Poliza'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions from July 2019, including various services like water supply, sewage, and commercial services, with a total balance of 55,030.47.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and a summary row at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 06:27:03p. m.
FECHA: 12/11/2019

IA-DG-25-1907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	364.81	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		364.81
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	750.66	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	750.66	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	750.66	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	1,138.55	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		1,138.55
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	1,138.55	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		1,138.55
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	1,138.55	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		1,138.55
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	182.40	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		182.40
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	182.40	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		182.40
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	182.40	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		182.40
* Total-Poliza.. *					25,901.83	25,901.83
IA 0000029	31/07/2019	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.87	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.87
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.87	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.87
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.87	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.87
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.87	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.87
* Total-Poliza.. *					1,051.48	1,051.48
IP 0000002	31/07/2019	1TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.				
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	-5,621.80	
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-5,621.80
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	262.87	
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		262.87
5	8130-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE	5,358.93	
6	8120-7-730501	RECARGOS		TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		5,358.93
* Total-Poliza.. *					0.00	0.00
** Total-Dia.. **					1,401,078.82	1,401,078.82
**** GRAN TOTAL.... ****					11,113,562.17	11,113,562.17