



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different water utility services, including modifications to budgets, cancellations, and payments for rehabilitation and expansion projects.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'OBRAS POR ASIC', 'PAGO DE FACTURA', and 'INGRESOS DEL DIA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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 and a section for 'INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from Sept 06 to Sept 07, 2019.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:35:31a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		110.58
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13
* Total-Poliza... *					<b>2,532.81</b>	<b>2,532.81</b>
IA 0000025	03/09/2019	1INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/0				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI	207,869.27	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE REI		207,869.27
* Total-Poliza... *					<b>831,477.08</b>	<b>831,477.08</b>
IA 0000026	03/09/2019	1INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED	292,652.05	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED		292,652.05
* Total-Poliza... *					<b>1,170,608.20</b>	<b>1,170,608.20</b>
IA 0000027	03/09/2019	1INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC	430,504.91	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACIC		430,504.91
* Total-Poliza... *					<b>1,722,019.64</b>	<b>1,722,019.64</b>
IA 0000028	03/09/2019	1INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT	501,651.12	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILIT		501,651.12
* Total-Poliza... *					<b>2,006,604.48</b>	<b>2,006,604.48</b>
IA 0000029	03/09/2019	1INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/005/014/2019.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53	
3	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53	
4	1122-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53
2	4221-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53
5	8120-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53	
6	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53
7	8140-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE	283,526.53	
8	8150-9-910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OE		INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE		283,526.53
* Total-Poliza... *					<b>1,134,106.12</b>	<b>1,134,106.12</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including payments for rehabilitation and public water supply for July, August, and September 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and expenses, including reposicion de saldo, pago por reposicion de gastos, pago de nomina, pago de factura, and pago por reposicion de gastos de caja chica.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:35:31a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		517.24	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	565.52		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		565.52	
24	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	176.72		
27	8250-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		176.72	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,936.29	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,936.29		
12	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	517.24		
15	8260-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		517.24	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	565.52		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		565.52	
26	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	176.72		
29	8260-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		176.72	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,936.29		
14	8270-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	517.24		
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	565.52		
28	8270-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	176.72		
* Total-Poliza.. *					<b>27,611.21</b>	<b>27,611.21</b>	
EA 0001361	11/09/2019	PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FC					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003387-A	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. I		292,026.40	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	62	300E 02/09/2019 16 000251746.8		40,279.50	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	62	300E 02/09/2019 16 000251746.8	40,279.50		
2	2113-1-000005	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A.	62	300E 02/09/2019 00040279.5  1	292,026.40		
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001438	PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SIS		251,746.90	
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001438	PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SIS	251,746.90		
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001438	PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SIS		251,746.90	
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	001438	PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SIS	251,746.90		
* Total-Poliza.. *					<b>835,799.70</b>	<b>835,799.70</b>	
EA 0001362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003388-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		68,104.58	
36	1126-1-000001	BELTRAN LEON OCTAVIO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
38	1126-1-000002	URREA SARABIA ALBERTO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
39	1126-1-000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
37	1126-1-000010	DARIO FELIX DOMINGUEZ		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		70,104.58	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	70,104.58		
33	2117-1-000001	I.S.P.T.	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,400.89	
35	2117-1-000002	INFONAVIT	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27	
32	2117-1-000006	I.M.S.S.	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,074.39	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,467.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,109.56		
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,250.00		
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,109.56	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,250.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,109.56	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,109.56		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,250.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		6,250.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	45,109.56		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		45,109.56	
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	6,250.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 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 394,882.26.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000009' dated 11/09/2019.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:35:31a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		709.76	
* Total-Poliza... *					<b>49,987.31</b>	<b>49,987.31</b>	
IA 0000010	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	2,308.00		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	2,580.68		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	439.45		
17	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		439.45	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	685.31		
23	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		685.31	
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	309.69		
29	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		309.69	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	1,900.00		
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		179.52	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		4.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		439.45	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		685.31	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		309.69	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		9.35	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	2,580.68		
18	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	439.45		
24	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	685.31		
30	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	309.69		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	2,580.68		
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		439.45	
20	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	439.45		
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		685.31	
26	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	685.31		
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		309.69	
32	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.	309.69		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	
21	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		439.45	
27	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		685.31	
33	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		309.69	
* Total-Poliza... *					<b>16,253.39</b>	<b>16,253.39</b>	
IA 0000011	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	2,475.17		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,058.13		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	421.45		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	278.59		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	432.63		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	105.23		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		105.23	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		177.45	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		105.23	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1.69	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,058.13		
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	421.45		
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	278.59		
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	432.63		
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	105.23		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services across different dates (Sept 13, 14, 19, 20, 26, 32, 38) and includes summary rows for 'Total-Poliza'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewage services, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000006, DC 0000007, DC 0000009, DD 0000002, DD 0000003, and EA 0001363, detailing various municipal expenses and payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including a total of 35,501.17 and 11,620.00.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections for dates 18/09/2019 and 19/09/2019, listing various water and sewerage services with their respective debit and credit amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for polizas and dias.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:35:31a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-DG-25-1909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	1126-1-000001	BELTRAN LEON OCTAVIO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
39	1126-1-000002	URREA SARABIA ALBERTO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
36	1126-1-000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
38	1126-1-000010	DARIO FELIX DOMINGUEZ		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		65,433.02	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	65,433.02		
33	2117-1-000001	I.S.P.T.		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,283.96	
35	2117-1-000002	INFONAVIT		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,147.27	
32	2117-1-000006	I.M.S.S.		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		995.22	
34	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,467.29	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
16	5113-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
18	8240-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
17	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
20	8250-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		41,991.90	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		26,420.86	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
22	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		4,500.00	
19	8260-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	41,991.90		
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	26,420.86		
21	8270-1-134004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	4,500.00		
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
* Total-Poliza... *					<b>370,740.06</b>	<b>370,740.06</b>	
EA 0001369	26/09/2019	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MU					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003395-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROI		242,386.26	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	125	802 11/09/2019 16 000208953.6\$		33,432.59	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	125	802 11/09/2019 16 000208953.6\$	33,432.59		
2	2113-1-000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRC	125	802 11/09/2019 0033432.59  1	242,386.26		
6	8250-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH		208,953.67	
8	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH		208,953.67	
5	8260-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH	208,953.67		
7	8270-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC		001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REH	208,953.67		
* Total-Poliza... *					<b>693,726.19</b>	<b>693,726.19</b>	
EA 0001370	24/09/2019	PAGO POR COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		490.00	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYM		78.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	PYME09 24/09/2019 16 000000000	78.40		
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.		568.40	
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.	568.40		
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE	490.00		
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUE		490.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESUPUESTO', 'PAGO DE COMISION BANCARIA', and 'INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates like 27/09/2019 and 28/09/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water services, including saneamiento, recargos, and anticipos, with a total of 4,865,311.38.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:31a. m.
FECHA: 13/11/2020

IA-DG-25-1909

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