



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:36:39p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA                                       | NOMBRE CTA.                            | DESCRIPCION | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|--|
| DP 0000001          | 01/06/2019                         | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-291003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28     |             |                  | 20,000.00        |  |
| 2                   | 8220-2-291003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28     |             | 20,000.00        |                  |  |
| 3                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28     |             | 20,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28     |             |                  | 20,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |             | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| DP 0000002          | 01/06/2019                         | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29     |             | 6,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29     |             |                  | 6,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29     |             |                  | 6,000.00         |  |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29     |             | 6,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |             | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |  |
| DP 0000003          | 01/06/2019                         | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30     |             | 17,500.00        |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30     |             |                  | 17,500.00        |  |
| 3                   | 8230-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30     |             |                  | 17,500.00        |  |
| 4                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30     |             | 17,500.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |             | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> |  |
| DP 0000004          | 01/06/2019                         | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31     |             |                  | 20,000.00        |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31     |             | 20,000.00        |                  |  |
| 3                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31     |             | 20,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31     |             |                  | 20,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |             | <b>40,000.00</b> | <b>40,000.00</b> |  |
| DP 0000005          | 01/06/2019                         | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS. |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-1-134004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32     |             |                  | 5,500.00         |  |
| 2                   | 8220-1-134004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32     |             | 5,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32     |             | 5,500.00         |                  |  |
| 4                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32     |             |                  | 5,500.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  |             | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |  |
| IA 0000001          | 01/06/2019                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.       |  |             |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CTA. 4583-19638                              | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             | 2,605.00         |                  |  |
| 2                   | 4172-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 1,621.10         |  |
| 3                   | 4172-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 303.11           |  |
| 4                   | 4172-7-730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 460.09           |  |
| 5                   | 2117-1-000011                      | IVA POR PAGAR                                | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 122.26           |  |
| 6                   | 4172-7-730501                      | RECARGOS                                     | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 3.76             |  |
| 7                   | 2119-1-000010                      | CRUZ ROJA MEXICANA                           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 20.00            |  |
| 8                   | 4399-1-000001                      | CAJA DE INGRESOS                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 74.68            |  |
| 9                   | 1122-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10    |                  |                  |  |
| 10                  | 1122-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 1,621.10         |  |
| 11                  | 8120-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10    |                  |                  |  |
| 12                  | 8140-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 1,621.10         |  |
| 13                  | 8140-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 1,621.10    |                  |                  |  |
| 14                  | 8150-7-730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC             | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 1,621.10         |  |
| 15                  | 1122-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11      |                  |                  |  |
| 16                  | 1122-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 303.11           |  |
| 17                  | 8120-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11      |                  |                  |  |
| 18                  | 8140-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 303.11           |  |
| 19                  | 8140-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 303.11      |                  |                  |  |
| 20                  | 8150-7-730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                   | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 303.11           |  |
| 21                  | 1122-7-730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.09      |                  |                  |  |
| 22                  | 1122-7-730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. |             |                  | 460.09           |  |
| 23                  | 8120-7-730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO                      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019. | 460.09      |                  |                  |  |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water service payments and material purchases, including sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including totals for different categories like DC 0000003, DC 0000024, DD 0000001, DD 0000005, EA 0001286, and EA 0001287.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 03:36:39p. m.  
**FECHA:**  
 13/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA             | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|----------------------|--|-------------|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                      |  |             |   | <b>12,221.15</b> | <b>12,221.15</b> |  |
| EA 0001295          | 06/06/2019           | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001        | CTA. 4583-19638  |             | 0000000-A INFONAVIT                       |                  | 6,913.89         |  |
| 2                   | 1123-1-000005        | INFONAVIT  |             | PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CO | 6,913.89         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                      |  |             |   | <b>6,913.89</b>  | <b>6,913.89</b>  |  |
| IA 0000002          | 03/06/2019           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.                               |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001        | CTA. 4583-19638  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 9,142.00         |                  |  |
| 2                   | 4172-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 5,271.62         |  |
| 3                   | 4172-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 156.95           |  |
| 4                   | 4172-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 969.34           |  |
| 5                   | 4172-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 1,522.10         |  |
| 6                   | 2117-1-000011        | IVA POR PAGAR  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 428.64           |  |
| 7                   | 4399-1-000001        | CAJA DE INGRESOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 730.06           |  |
| 8                   | 4172-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 31.15            |  |
| 9                   | 4172-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 9.94             |  |
| 10                  | 2119-1-000010        | CRUZ ROJA MEXICANA   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 22.20            |  |
| 11                  | 1122-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 5,271.62         |                  |  |
| 12                  | 1122-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 5,271.62         |  |
| 13                  | 8120-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 5,271.62         |                  |  |
| 14                  | 8140-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 5,271.62         |  |
| 15                  | 8140-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 5,271.62         |                  |  |
| 16                  | 8150-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 5,271.62         |  |
| 17                  | 1122-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 156.95           |                  |  |
| 18                  | 1122-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 156.95           |  |
| 19                  | 8120-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 156.95           |                  |  |
| 20                  | 8140-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 156.95           |  |
| 21                  | 8140-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 156.95           |                  |  |
| 22                  | 8150-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 156.95           |  |
| 23                  | 1122-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 969.34           |                  |  |
| 24                  | 1122-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 969.34           |  |
| 25                  | 8120-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 969.34           |                  |  |
| 26                  | 8140-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 969.34           |  |
| 27                  | 8140-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 969.34           |                  |  |
| 28                  | 8150-7-730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 969.34           |  |
| 29                  | 1122-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 1,522.10         |                  |  |
| 30                  | 1122-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 1,522.10         |  |
| 31                  | 8120-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 1,522.10         |                  |  |
| 32                  | 8140-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 1,522.10         |  |
| 33                  | 8140-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 1,522.10         |                  |  |
| 34                  | 8150-7-730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 1,522.10         |  |
| 35                  | 1122-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 31.15            |                  |  |
| 36                  | 1122-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 31.15            |  |
| 37                  | 8120-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 31.15            |                  |  |
| 38                  | 8140-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 31.15            |  |
| 39                  | 8140-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 31.15            |                  |  |
| 40                  | 8150-7-730501        | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 31.15            |  |
| 41                  | 1122-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 9.94             |                  |  |
| 42                  | 1122-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 9.94             |  |
| 43                  | 8120-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 9.94             |                  |  |
| 44                  | 8140-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 9.94             |  |
| 45                  | 8140-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    | 9.94             |                  |  |
| 46                  | 8150-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 9.94             |  |
| * Total-Poliza... * |                      |  |             |   | <b>33,025.30</b> | <b>33,025.30</b> |  |
| IA 0000003          | 04/06/2019           | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.                               |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001        | CTA. 4583-19638  |             | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.    | 5,997.00         |                  |  |
| 2                   | 2151-1-000002-000007 | ISSSTE   |             | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.    | 76.15            |                  |  |
| 3                   | 1123-1-000003        | BERTHA OSUNA TRUJILLO  |             | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.    | 500.00           |                  |  |
| 4                   | 4172-7-730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC                                     |             | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 3,249.79         |  |
| 5                   | 4172-7-730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.    |                  | 828.24           |  |





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for June 2019, including sub-totals for each day (e.g., 06/06/2019, 07/06/2019).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for June 2019, including a total for Poliza 0000007.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:36:39p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 31                  | 8140-7-730501                      | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.      | 17.47             |                   |
| 32                  | 8150-7-730501                      | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.      |                   | 17.47             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>4,434.62</b>   | <b>4,434.62</b>   |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |   | <b>520,646.15</b> | <b>520,646.15</b> |
| D 0000002           | 14/06/2019                         | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.  |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CTA. 4583-19638  |             | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI | 99.80             |                   |
| 2                   | 2151-1-000002-000007               | ISSSTE   |             | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTI |                   | 99.80             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>99.80</b>      | <b>99.80</b>      |
| D 0000006           | 13/06/2019                         | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.   |             |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CTA. 4583-19638  |             | CORTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.         | 2,827.50          |                   |
| 2                   | 1123-1-000003                      | BERTHA OSUNA TRUJILLO  |             | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORE  |                   | 2,827.50          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>2,827.50</b>   | <b>2,827.50</b>   |
| DC 0000004          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.   |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001385      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 4,329.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001385      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 4,329.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001385      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 893.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001385      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 893.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>5,222.00</b>   | <b>5,222.00</b>   |
| DC 0000005          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001386      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 5,122.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001386      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 5,122.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001386      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 1,024.00          |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001386      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 1,024.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>6,146.00</b>   | <b>6,146.00</b>   |
| DC 0000006          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.   |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001387      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 4,143.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001387      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 4,143.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001387      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 810.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001387      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 810.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>4,953.00</b>   | <b>4,953.00</b>   |
| DC 0000007          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.   |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001388      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 3,812.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001388      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 3,812.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001388      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 858.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001388      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 858.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>4,670.00</b>   | <b>4,670.00</b>   |
| DC 0000008          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.    |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001389      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 3,624.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001389      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 3,624.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001389      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 900.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001389      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 900.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>4,524.00</b>   | <b>4,524.00</b>   |
| DC 0000009          | 10/06/2019                         | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.   |             |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001390      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 2,896.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-395002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001390      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 2,896.00          |
| 3                   | 8240-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001390      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         | 719.00            |                   |
| 4                   | 8220-3-395003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | 001390      | PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS,         |                   | 719.00            |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various months (February, March, April) and includes a total for each month.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various fiscal years (2019) and months (May, June, July), detailing payments for water and sewerage services, including subtotals for each month.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' with various account numbers and amounts, including sub-totals for each section.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for payroll (PAGO DE NOMINA) and social security (PAGO DE CUOTAS IMSS) for June 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for June 10 and June 11, 2019, including entries for 'INGRESOS DEL DIA' and 'CONTRATOS'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for June 2019, including sub-totals for Poliza 0000010 and 0000011.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 for Poliza 112-1-000001.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for June 17 and June 18, 2019, with a total summary row for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 'IA 0000016' dated 19/06/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions including recargos, name changes, and water service charges for June 2019.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for June 21 and June 22, 2019, with a total for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including anticipatory payments and replacements of effective services.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC 0000019, DD 0000002, EA 0001312, and EA 0001313, detailing various payments and cancellations.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for various account numbers and descriptions, ending with a total of 22,863.17.

EA 0001314 27/06/2019 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.

Detailed table listing individual payroll entries for June 2019, including employee names like RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO and various account numbers, with debit and credit amounts.

\* Total-Poliza...: \* 338,459.60 338,459.60

EA 0001315 29/06/2019 PAGO A MUNICIPIO DE COSALA, POR PAGO DE ADEUDO DE DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO DEL MUNIC





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for June 2019, including sub-totals for June 24 and June 25.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

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 'IA 0000022' dated 26/06/2019.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:36:39p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA             | REGFECHA      | CUENTA                                 | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                            | DEBE              | HABER             |  |
|--------------------|---------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 45                 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 46                 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07            |                   |  |
| 47                 | 8150-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 48                 | 1122-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22            |                   |  |
| 49                 | 1122-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 642.22            |  |
| 50                 | 8120-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22            |                   |  |
| 51                 | 8140-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 642.22            |  |
| 52                 | 8140-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. | 642.22            |                   |  |
| 53                 | 8150-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 642.22            |  |
| * Total-Poliza.. * |               |  |             |  | <b>109,963.47</b> | <b>109,963.47</b> |  |
| IA 0000023         | 27/06/2019    | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |             |  |                   |                   |  |
| 1                  | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638                        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 10,102.50         |                   |  |
| 2                  | 1123-1-000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO                  |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 300.00            |                   |  |
| 3                  | 4172-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 4,608.94          |  |
| 4                  | 4172-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,041.62          |  |
| 5                  | 4172-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,051.78          |  |
| 6                  | 4172-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,601.93          |  |
| 7                  | 2117-1-000011 | IVA POR PAGAR                          |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 593.01            |  |
| 8                  | 4172-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 884.39            |  |
| 9                  | 4172-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 10                 | 4399-1-000001 | CAJA DE INGRESOS                       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 262.76            |  |
| 11                 | 4172-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 188.00            |  |
| 12                 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94          |                   |  |
| 13                 | 1122-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 4,608.94          |  |
| 14                 | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94          |                   |  |
| 15                 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 4,608.94          |  |
| 16                 | 8140-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 4,608.94          |                   |  |
| 17                 | 8150-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC       |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 4,608.94          |  |
| 18                 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62          |                   |  |
| 19                 | 1122-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,041.62          |  |
| 20                 | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62          |                   |  |
| 21                 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,041.62          |  |
| 22                 | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,041.62          |                   |  |
| 23                 | 8150-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,041.62          |  |
| 24                 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78          |                   |  |
| 25                 | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,051.78          |  |
| 26                 | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78          |                   |  |
| 27                 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,051.78          |  |
| 28                 | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,051.78          |                   |  |
| 29                 | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO             |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,051.78          |  |
| 30                 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93          |                   |  |
| 31                 | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,601.93          |  |
| 32                 | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93          |                   |  |
| 33                 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,601.93          |  |
| 34                 | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 1,601.93          |                   |  |
| 35                 | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 1,601.93          |  |
| 36                 | 1122-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39            |                   |  |
| 37                 | 1122-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 884.39            |  |
| 38                 | 8120-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39            |                   |  |
| 39                 | 8140-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 884.39            |  |
| 40                 | 8140-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 884.39            |                   |  |
| 41                 | 8150-7-730301 | CONTRATOS                              |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 884.39            |  |
| 42                 | 1122-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07            |                   |  |
| 43                 | 1122-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 44                 | 8120-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07            |                   |  |
| 45                 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 46                 | 8140-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 170.07            |                   |  |
| 47                 | 8150-7-730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES        |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 170.07            |  |
| 48                 | 1122-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 188.00            |                   |  |
| 49                 | 1122-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 188.00            |  |
| 50                 | 8120-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. | 188.00            |                   |  |
| 51                 | 8140-7-730501 | RECARGOS                               |             | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019. |                   | 188.00            |  |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:36:39p. m.
FECHA: 13/08/2019

IA-DG-25-1906

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for June 2019, including sub-totals for June 27 and June 28.

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 03:36:39p. m.  
**FECHA:**  
 13/08/2019

IA-DG-25-1906

| POLIZA                   | REGFECHA      | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                                  | DEBE                | HABER               |
|--------------------------|---------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 17                       | 8120-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 127.00              |                     |
| 18                       | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 127.00              |
| 19                       | 8140-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 127.00              |                     |
| 20                       | 8150-7-730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 127.00              |
| 21                       | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 400.95              |                     |
| 22                       | 1122-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 400.95              |
| 23                       | 8120-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 400.95              |                     |
| 24                       | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 400.95              |
| 25                       | 8140-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 400.95              |                     |
| 26                       | 8150-7-730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 400.95              |
| 27                       | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 613.66              |                     |
| 28                       | 1122-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 613.66              |
| 29                       | 8120-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 613.66              |                     |
| 30                       | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 613.66              |
| 31                       | 8140-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 613.66              |                     |
| 32                       | 8150-7-730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO  |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 613.66              |
| 33                       | 1122-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 44.59               |                     |
| 34                       | 1122-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 44.59               |
| 35                       | 8120-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 44.59               |                     |
| 36                       | 8140-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 44.59               |
| 37                       | 8140-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       | 44.59               |                     |
| 38                       | 8150-7-730501 | RECARGOS   |             | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.       |                     | 44.59               |
| * Total-Poliza... *      |               |  |             |  | <b>12,563.46</b>    | <b>12,563.46</b>    |
| IA 0000026               | 28/06/2019    | 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.  |             |  |                     |                     |
| 1                        | 1112-1-000001 | CTA. 4583-19638  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    | 157.84              |                     |
| 2                        | 4151-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    |                     | 157.84              |
| 3                        | 1124-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    | 157.84              |                     |
| 4                        | 1124-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    |                     | 157.84              |
| 5                        | 8120-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    | 157.84              |                     |
| 6                        | 8140-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    |                     | 157.84              |
| 7                        | 8140-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    | 157.84              |                     |
| 8                        | 8150-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF    |                     | 157.84              |
| * Total-Poliza... *      |               |  |             |  | <b>631.36</b>       | <b>631.36</b>       |
| ** Total-Dia... **       |               |  |             |  | <b>801,519.07</b>   | <b>801,519.07</b>   |
| D 0000007                | 30/06/2019    | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO JUN |             |  |                     |                     |
| 1                        | 1123-1-000006 | CEAPAS   |             | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F | 80,000.00           |                     |
| 2                        | 2119-1-000001 | MUNICIPIO DE COSALA  |             | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F |                     | 80,000.00           |
| * Total-Poliza... *      |               |  |             |  | <b>80,000.00</b>    | <b>80,000.00</b>    |
| IP 0000001               | 30/06/2019    | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.   |             |  |                     |                     |
| 1                        | 8130-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC   |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   | -3,139.63           |                     |
| 2                        | 8120-7-730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC   |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   |                     | -3,139.63           |
| 3                        | 8130-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   | 157.84              |                     |
| 4                        | 8120-5-510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   |                     | 157.84              |
| 5                        | 8130-7-730501 | RECARGOS   |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   | 2,981.79            |                     |
| 6                        | 8120-7-730501 | RECARGOS   |             | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE   |                     | 2,981.79            |
| * Total-Poliza... *      |               |  |             |  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ** Total-Dia... **       |               |  |             |  | <b>80,000.00</b>    | <b>80,000.00</b>    |
| **** GRAN TOTAL.... **** |               |  |             |  | <b>2,954,810.14</b> | <b>2,954,810.14</b> |