



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:42p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES' and 'PAGO DE FACTURAS DE CLORACION'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water rights, cleaning, and fuel, with sub-totals for each category.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:35:43p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3392 03/06/2020 08634.9600 1.00		62,603.46	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3392 03/06/2020 16 0053968.5000	8,634.96		
6	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001615	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,430.00		
7	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001615	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	30,430.00		
8	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001615	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	3393 03/06/2020 04868.8000 1.00		35,298.80	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	3393 03/06/2020 16 0030430.0000	4,868.80		
* Total-Poliza..: *					182,300.76	182,300.76	
DP 0000001	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		60,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			60,000.00	
3	8230-3-357014-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			60,000.00	
4	8220-3-357014-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		60,000.00		
* Total-Poliza..: *					120,000.00	120,000.00	
DP 0000002	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00	
3	8230-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00	
4	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000003	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,000.00	
3	8230-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,000.00	
4	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000004	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,617.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			12,617.00	
3	8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			12,617.00	
4	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,617.00		
* Total-Poliza..: *					25,234.00	25,234.00	
DP 0000005	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00	
3	8230-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			3,000.00	
4	8220-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000006	01/06/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			119,205.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		119,205.00		
* Total-Poliza..: *					119,205.00	119,205.00	
DP 0000007	01/06/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO.					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00		
3	8230-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			10,000.00	
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00		
5	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00		
6	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for June 2020, including a total for the first period and a detailed breakdown for June 2nd.



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 list for 'INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020'.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 01:35:43p. m.
FECHA:
 12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			170.07
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	
52	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			170.07
* Total-Poliza... *					34,065.09	34,065.09
IA 0000004	04/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		8,342.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			4,329.84
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			490.83
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			18.73
8	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		4,329.84	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			4,329.84
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		4,329.84	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			4,329.84
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		4,329.84	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			4,329.84
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		987.98	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		987.98	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		987.98	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		851.98	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		851.98	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		851.98	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		1,314.34	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		1,314.34	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		1,314.34	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34
33	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		348.30	
34	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30
35	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		348.30	
36	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30
37	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		348.30	
38	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30
* Total-Poliza... *					31,839.32	31,839.32
IA 0000005	05/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		2,933.68	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,826.00	
3	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		4,306.91	
4	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,372.80	
5	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,565.32	
6	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,378.47
7	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,585.84
8	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,273.65
9	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,937.55
10	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,087.17
11	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			170.07
12	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			29.56
13	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			542.40
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,378.47	
15	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,378.47
16	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,378.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for June 2020, including a summary row for June 6th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE SANEAMIENTO', 'RECARGOS', and 'INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various account types (DC, EA) and their corresponding debit/credit amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'IVA POR ACREDITAR'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row for Poliza 09/06/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a total summary row for Poliza 0000009.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for June 2020, including sub-totals for various polizas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 section for 'IA 0000012' dated 13/06/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for services like saneamiento, drenajes, and gas, with sub-totals for each poliza and a grand total at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for fuel payments, bank commissions, and water service charges.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for June 2020, including a total summary row and a detailed list of invoices starting from 17/06/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020'.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:35:43p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					25,624.23	25,624.23	
IA 0000017	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	11,479.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		3,797.09	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		2,851.84	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,172.27	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,757.89	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		929.30	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		655.74	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		145.30	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	3,797.09		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		3,797.09	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	3,797.09		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		3,797.09	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	3,797.09		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		3,797.09	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	2,851.84		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		2,851.84	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	2,851.84		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		2,851.84	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	2,851.84		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		2,851.84	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,172.27		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,172.27	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,172.27		
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,172.27	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,172.27		
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,172.27	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,757.89		
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,757.89	
30	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,757.89		
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,757.89	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	1,757.89		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,757.89	
34	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	170.07		
35	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	
36	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	170.07		
37	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	
38	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	170.07		
39	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	
40	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	145.30		
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		145.30	
42	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	145.30		
43	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		145.30	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.	145.30		
45	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		145.30	
* Total-Poliza... *					41,162.88	41,162.88	
IA 0000018	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.	4,561.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		2,374.14	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		157.80	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		457.50	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		688.98	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		210.47	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		242.41	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		394.02	
9	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		36.18	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.	2,374.14		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		2,374.14	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.	2,374.14		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Dia...' and 'Total-Poliza...'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for June 2020, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 000020' dated 23/06/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for June 2020, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and entries for dates 24/06/2020 and 25/06/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from June 2020, including a total summary row.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including totals for specific dates and overall daily totals.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like water supply, salaries, and taxes.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including payments for salaries and expenses, ending with a total of 382,378.52.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:35:43p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services from June 1st to June 30th, 2020.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:35:43p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	1,480.28		
33	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		1,480.28	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	445.13		
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		445.13	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	445.13		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		445.13	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.	445.13		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		445.13	
* Total-Poliza... *					38,114.31	38,114.31	
IA 0000027	30/06/2020	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.15		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.15	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.15		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.15	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.15		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.15	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	262.15		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		262.15	
* Total-Poliza... *					1,048.60	1,048.60	
IP 0000002	30/06/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	262.15		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		262.15	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-10,351.63		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-10,351.63	
5	8130-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	201.51		
6	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		201.51	
7	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	9,887.97		
8	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		9,887.97	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					1,240,580.86	1,240,580.86	
**** GRAN TOTAL.... ****					5,277,492.07	5,277,492.07	