



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:35:32p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/01/2019	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.					
1	3210-1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE RESULTADO	-6,380,600.10		
2	3220-1-000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE RESULTADO		-6,380,600.10	
* Total-Poliza... *					-6,380,600.10	-6,380,600.10	
D 0000005	01/01/2019	AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IVA 2018.					
1	1124-1-000009	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IV/	206,711.05		
2	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IV/	179,205.16		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR		/ / / / / / / / / / / / / /		385,916.21	
4	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IV/	277,678.13		
5	1124-1-000008	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IV/		277,678.13	
* Total-Poliza... *					663,594.34	663,594.34	
DA 0000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Programa: 7 Funcionalidad: 212 T_Gasto: 0 R					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,063,977.36		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,063,977.36	
3	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	634,100.00		
4	8210-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		634,100.00	
5	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	260,000.00		
6	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		260,000.00	
7	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,280.00		
8	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,280.00	
9	8220-1-132004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	2,200.00		
10	8210-1-132004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		2,200.00	
11	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	120,000.00		
12	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		120,000.00	
13	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	80,000.00		
14	8210-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		80,000.00	
15	8220-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	80,000.00		
16	8210-1-142001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		80,000.00	
17	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,000.00		
18	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,000.00	
19	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	15,000.00		
20	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		15,000.00	
21	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00		
22	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00	
23	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	13,000.00		
24	8210-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		13,000.00	
25	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	2,000.00		
26	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		2,000.00	
27	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	3,120.00		
28	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		3,120.00	
29	8220-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,040.00		
30	8210-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,040.00	
31	8220-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	520.00		
32	8210-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		520.00	
33	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	400,000.00		
34	8210-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		400,000.00	
35	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	400,000.00		
36	8210-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		400,000.00	
37	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	125,000.00		
38	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		125,000.00	
39	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	50,000.00		
40	8210-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		50,000.00	
41	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	8,000.00		
42	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		8,000.00	
43	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	58,606.64		
44	8210-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		58,606.64	
45	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	40,000.00		
46	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		40,000.00	
47	8220-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00		
48	8210-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for various budget items (PRESUPUESTO A) and their descriptions, including sub-totals for different polizas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'Presupuesto Ingresos | 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DP 0000003, DP 0000004, DP 0000005, EA 0001169, and IA 0000001.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2019, including a total for Poliza 6 and a section for Poliza IA 0000002.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:35:33p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					17,225.91	17,225.91	
IA 0000003	04/01/2019	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	6,634.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		301.65	
7	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		36.79	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		265.16	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	3,787.18		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	3,787.18		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	3,787.18		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	616.80		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	616.80		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	616.80		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	536.12		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	536.12		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	536.12		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	790.80		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	790.80		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.	790.80		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	
33	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		300.00	
* Total-Poliza... *					23,827.20	23,827.20	
IA 0000004	05/01/2019	1INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	951.50		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	3,166.45		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		481.29	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		721.97	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		349.80	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		2.10	
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.42	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	689.10		
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	689.10		
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	689.10		
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	1,873.27		
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	1,873.27		
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	1,873.27		
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	481.29		
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		481.29	
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.	481.29		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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-Poliza...' with a total of 12,587.61.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including sub-totals for each day (e.g., 08/01/2019, 09/01/2019) and a grand total of 18,795.58 for the first part and 22,088.71 for the second part.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for '10/01/2019 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.' with 35 sub-rows.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2019, including sub-totals for Poliza 11/01/2019 and 12/01/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:35:33p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,563.40	4,563.40	
DC 0000007	17/01/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	525.86		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		525.86	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	2,016.21		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		2,016.21	
5	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	2,501.17		
6	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		2,501.17	
7	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	1,674.34		
8	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		1,674.34	
9	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	968.97		
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		968.97	
11	8240-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ	275.86		
12	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		275.86	
* Total-Poliza... *					7,962.41	7,962.41	
DC 0000008	14/01/2019	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE I	82,504.75		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE I		82,504.75	
* Total-Poliza... *					82,504.75	82,504.75	
DC 0000014	15/01/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUET	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUET		490.00	
* Total-Poliza... *					490.00	490.00	
DC 0000017	17/01/2019	PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001330	PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE M	61,800.00		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001330	PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE M		61,800.00	
* Total-Poliza... *					61,800.00	61,800.00	
DC 0000018	17/01/2019	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.					
1	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001331	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE M	7,112.07		
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001331	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE M		7,112.07	
* Total-Poliza... *					7,112.07	7,112.07	
DD 0000002	14/01/2019	Registro de los Documentos: 2764					
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001286	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.	82,504.75		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001286	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.	82,504.75		
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001286	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		82,504.75	
4	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	2764 14/01/2019 0013200.76 0000		95,705.51	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	2764 14/01/2019 16 000082504.75	13,200.76		
* Total-Poliza... *					178,210.26	178,210.26	
DD 0000004	17/01/2019	Registro de los Documentos: 2751, 2752					
1	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001330	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.	61,800.00		
2	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001330	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.	61,800.00		
3	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001330	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.		61,800.00	
4	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	2751 17/01/2019 0000009888 0000		71,688.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	2751 17/01/2019 16 000000061800	9,888.00		
6	5125-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001331	KG TRICLORO TABLETA 3"	7,112.07		
7	8250-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001331	KG TRICLORO TABLETA 3"	7,112.07		
8	8240-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001331	KG TRICLORO TABLETA 3"		7,112.07	
9	2112-1-000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	9	2752 17/01/2019 0001137.93 0000		8,250.00	
10	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	9	2752 17/01/2019 16 000007112.07	1,137.93		
* Total-Poliza... *					148,850.07	148,850.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments and income, including totals for various polizas.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including a total for the first 32 days and a separate entry for January 16th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2019, including sub-totals for Poliza 17/01/2019 and Poliza 18/01/2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE RECIBO TELEFONICO', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', and 'PAGO DE CUOTAS RCV'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 64,209.97.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of data for January 2019, one for the 23rd and one for the 24th, followed by a total row for the 23rd.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections: 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including entries for 'INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019' and 'INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019', with a total of 308,669.00 and 22,426.44 respectively.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2019, including a total for the month and a separate entry for January 30, 2019.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:35:33p. m.
FECHA: 14/05/2019

IA-DG-25-1901

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017, ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO, and TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019. Summary rows are marked with asterisks.