



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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00	
50	8210-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00
51	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,572,000.00	
52	8210-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,572,000.00
53	8220-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	18,000.00	
54	8210-3-314001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		18,000.00
55	8220-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,040.00	
56	8210-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,040.00
57	8220-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,000.00	
58	8210-3-326001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,000.00
59	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,040.00	
60	8210-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,040.00
61	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,040.00	
62	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,040.00
63	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	8,000.00	
64	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		8,000.00
65	8220-3-344001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	13,520.00	
66	8210-3-344001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		13,520.00
67	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,000.00	
68	8210-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,000.00
69	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00	
70	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00
71	8220-3-357001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	4,000.00	
72	8210-3-357001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		4,000.00
73	8220-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00	
74	8210-3-357004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00
75	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	25,000.00	
76	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		25,000.00
77	8220-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	20,000.00	
78	8210-3-399005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		20,000.00
79	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	86,936.00	
80	8210-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		86,936.00
81	8220-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,000.00	
82	8210-5-511001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,000.00
83	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,000.00	
84	8210-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,000.00
85	8220-5-569001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,200.00	
86	8210-5-569001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,200.00
* Total-Poliza... *					5,189,620.00	5,189,620.00
DA 0000002	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 (RECURSOS FEDERALES) Programa: 7 Funcio				
1	8220-3-311001-000001-000001-000002	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		
2	8210-3-311001-000001-000001-000002	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000003	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES Programa: 21 Funcionalidad: 212 T_Gasto: 0 Ramo: 1 L				
1	8220-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
2	8210-6-613001-000001-000002-000003	OBRAS POR ASIC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000004	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: OBRAS POR APORTACIONES ESTATALES Programa: 21 Funcionalidad: 212 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Uni				
1	8220-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
2	8210-6-613002-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DA 0000005	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES Programa: 21 Funcionalidad: 212 T_Gasto: 0 Ramo: 1 Un				
1	8220-6-613003-000001-000002-000005	OBRAS POR APO	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
2	8210-6-613003-000001-000002-000005	OBRAS POR APO	Presupuesto Aprobado	Proyecto: OBRAS POR APORTA		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	04/01/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		2,136.34		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			2,136.34	
3	8240-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		1,728.69		
4	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			1,728.69	
5	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		103.45		
6	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			103.45	
7	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ		1,956.90		
8	8220-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJ			1,956.90	
* Total-Poliza..: *					5,925.38	5,925.38	
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	Presupuesto Ingresos 2019		1,610,939.00		
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	Presupuesto Ingresos 2019			1,610,939.00	
3	8110-7-730301	CONTRATOS	Presupuesto Ingresos 2019		69,739.00		
4	8120-7-730301	CONTRATOS	Presupuesto Ingresos 2019			69,739.00	
5	8110-7-730302	VENTA DE MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2019		2,698.00		
6	8120-7-730302	VENTA DE MATERIALES	Presupuesto Ingresos 2019			2,698.00	
7	8110-7-730303	RECONEXIONES	Presupuesto Ingresos 2019		5,450.00		
8	8120-7-730303	RECONEXIONES	Presupuesto Ingresos 2019			5,450.00	
9	8110-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	Presupuesto Ingresos 2019		2,000.00		
10	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE	Presupuesto Ingresos 2019			2,000.00	
11	8110-7-730305	AGUA EN PIPA	Presupuesto Ingresos 2019		3,924.00		
12	8120-7-730305	AGUA EN PIPA	Presupuesto Ingresos 2019			3,924.00	
13	8110-7-730306	RENTA DE CAMION VACTOR	Presupuesto Ingresos 2019		6,540.00		
14	8120-7-730306	RENTA DE CAMION VACTOR	Presupuesto Ingresos 2019			6,540.00	
15	8110-7-730307	VENTA DE BASES	Presupuesto Ingresos 2019		13,080.00		
16	8120-7-730307	VENTA DE BASES	Presupuesto Ingresos 2019			13,080.00	
17	8110-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	Presupuesto Ingresos 2019		51,250.00		
18	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	Presupuesto Ingresos 2019			51,250.00	
19	8110-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	Presupuesto Ingresos 2019		240,000.00		
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	Presupuesto Ingresos 2019			240,000.00	
21	8110-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	Presupuesto Ingresos 2019		25,000.00		
22	8120-7-730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	Presupuesto Ingresos 2019			25,000.00	
23	8110-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2019		1,559,000.00		
24	8120-7-730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	Presupuesto Ingresos 2019			1,559,000.00	
25	8110-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Presupuesto Ingresos 2019		320,000.00		
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Presupuesto Ingresos 2019			320,000.00	
27	8110-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	Presupuesto Ingresos 2019		480,000.00		
28	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	Presupuesto Ingresos 2019			480,000.00	
* Total-Poliza..: *					4,389,620.00	4,389,620.00	
DI 0000002	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
7	8110-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	Presupuesto Ingresos 2019		800,000.00		
8	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	Presupuesto Ingresos 2019			800,000.00	
* Total-Poliza..: *					800,000.00	800,000.00	
DP 0000001	01/01/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION EN TRAMITES DE IVA.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			299,159.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		299,159.00		
* Total-Poliza..: *					299,159.00	299,159.00	
DP 0000002	01/01/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICAICION DE SALDOS.					
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00	
3	8230-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00		
4	8220-3-395002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for DP 0000003, DP 0000004, DP 0000005, EA 0001169, and IA 0000001, detailing financial transactions and their amounts.



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 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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections for January 4th and 5th, 2019, listing various water and sewerage services with their respective costs and balances.



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 entries for various services like 'SERVICIO DE ALCANTARILLADO', 'AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA', and 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA'.



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2019, including sub-totals for 08/01/2019 and 09/01/2019.



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 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 section for '10/01/2019 INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.' with 35 numbered entries.



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 Poliza 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 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 53 rows of transaction data and a total row for Poliza.

** Total-Dia... **

220,730.84 220,730.84

DC 0000005 15/01/2019 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.

Table with 6 columns: Line number, Cuenta, Descripción, Debe, Haber. Contains 6 rows of payment data for employees.

* Total-Poliza... *

74,167.25 74,167.25

DC 0000006 15/01/2019 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.

Table with 6 columns: Line number, Cuenta, Descripción, Debe, Haber. Contains 6 rows of payment data for box expenses.



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 municipal services and payments, including 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', 'PAGO DE FACTURA 2764', 'PAGO DE COMISION BANCARIA', and 'Registro de los Documentos'.



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 (cuotas, prestamos, sueldos, reposición) with their respective amounts and dates.



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. 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 Poliza 16/01/2019.



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 data for January 2019, including sub-totals for each day.



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 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. It contains multiple entries for different types of payments and expenses, including canceled items and various utility payments.



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries 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, with a total summary row for each day.



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2019, including sub-totals for Poliza 28/01/2019 and Poliza 29/01/2019.



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 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. 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 totals for various periods.



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	
2	1124-1-000008	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	
3	4192-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	
4	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	49,038.00		
5	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	
6	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	49,038.00		
7	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	
8	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	49,038.00		
9	8150-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	
10	1124-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	1,223.00		
11	1124-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	
12	8120-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	1,223.00		
13	8140-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	
14	8140-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	1,223.00		
15	8150-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	
* Total-Poliza... *					201,044.00	201,044.00	
IA 0000029	31/01/2019	1INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR DEVOLUCION	248,898.00		
2	1124-1-000008	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	
3	4192-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	
4	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION	242,804.00		
5	1124-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	
6	8120-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION	242,804.00		
7	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	
8	8140-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION	242,804.00		
9	8150-4-440301	INGRESOS POR DEVOLUCION		INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	
10	1124-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION	6,094.00		
11	1124-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	
12	8120-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION	6,094.00		
13	8140-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	
14	8140-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION	6,094.00		
15	8150-5-590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	
* Total-Poliza... *					995,592.00	995,592.00	
IP 0000002	31/01/2019	1TRANSFERECIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019.					
1	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		TRANSFERECIA POR RECLASIFICACION DE INGRES	-336.47		
2	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		TRANSFERECIA POR RECLASIFICACION DE INGRES		-336.47	
3	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERECIA POR RECLASIFICACION DE INGRES	336.47		
4	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		TRANSFERECIA POR RECLASIFICACION DE INGRES		336.47	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					1,825,141.09	1,825,141.09	
**** GRAN TOTAL...: ****					9,446,464.40	9,446,464.40	