



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019' and 'Presupuesto Aprobado'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data 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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different types of payments and services, including gas, water, and administrative fees.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:30:28p. m.  
FECHA:  
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8110-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		Presupuesto Ingresos   2020	800,000.00	
8	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		Presupuesto Ingresos   2020		800,000.00
* Total-Poliza... *					<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
DP 0000001	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,000.00	
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,000.00	
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000002	01/01/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO POR RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE ENERO DEL 2020.				
1	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		199,213.00
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	199,213.00	
* Total-Poliza... *					<b>199,213.00</b>	<b>199,213.00</b>
DP 0000003	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000004	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,000.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	20,000.00	
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00
5	8230-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		60,000.00
6	8220-3-392003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DP 0000005	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,500.00	
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,500.00
3	8230-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,500.00
4	8220-3-333003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DP 0000006	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	137,359.00	
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137,359.00
3	8230-9-991003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137,359.00
4	8220-9-991003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	137,359.00	
* Total-Poliza... *					<b>274,718.00</b>	<b>274,718.00</b>
DP 0000007	01/01/2020	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS.				
1	8230-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		137,359.00
2	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	137,359.00	
3	8230-9-991003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	137,359.00	
4	8220-9-991003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		137,359.00
* Total-Poliza... *					<b>274,718.00</b>	<b>274,718.00</b>
EA 0001445	02/01/2020	CANCELADO				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003446-A CANCELADO		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including invoices and daily income records for January 2020.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions for January 2020, including various services like water supply, sewerage, and account changes, with a total balance of 135,187.10.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various categories like IP, D, DC, and DC.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different months (DC, DD) and various services like 'PAGO DE FACTURA' 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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DD 0000009, DD 0000010, EA 0001447, EA 0001448, EA 0001449, and EA 0001450, including sub-totals for each section.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for water and sewerage services, including invoices and daily income reports.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for January 2020, including a total for Poliza 54 and a detailed entry for Poliza IA 000005 dated 07/01/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2020, including sub-totals for 08/01/2020 and 09/01/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 60 entries for January 2020, followed by a total row and a summary row for IA 000008 dated 10/01/2020.



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 02:30:28p. m.  
**FECHA:**  
 15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88
5	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		50.02
6	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		485.24
7	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		724.71
8	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		200.57
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		402.05
10	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		237.07
11	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39
12	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	2,419.88	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	2,419.88	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	2,419.88	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		2,419.88
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	50.02	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		50.02
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	50.02	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		50.02
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	50.02	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		50.02
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	485.24	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		485.24
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	485.24	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		485.24
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	485.24	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		485.24
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	724.71	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		724.71
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	724.71	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		724.71
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	724.71	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		724.71
37	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	237.07	
38	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		237.07
39	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	237.07	
40	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		237.07
41	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	237.07	
42	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		237.07
43	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	884.39	
44	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39
45	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	884.39	
46	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39
47	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	884.39	
48	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		884.39
49	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	170.07	
50	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07
51	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	170.07	
52	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07
53	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.	170.07	
54	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020.		170.07
* Total-Poliza... *					<b>20,488.14</b>	<b>20,488.14</b>
IA 0000009	11/01/2020	1NGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.	3,066.50	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.	500.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		1,798.77
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		214.29
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		402.91
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		654.89
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		204.58
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		288.11
9	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2020.		2.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries 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 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 02:30:28p. m.  
**FECHA:**  
 15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,910.24</b>	<b>4,910.24</b>	
DC 0000007	14/01/2020	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF	62,464.25		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF		62,464.25	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF	9,833.21		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF		9,833.21	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF	1,700.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF		1,700.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001528	PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAF		3,414.00	
* Total-Poliza... *					<b>77,411.46</b>	<b>77,411.46</b>	
DC 0000008	14/01/2020	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE	4,325.41		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE		4,325.41	
* Total-Poliza... *					<b>4,325.41</b>	<b>4,325.41</b>	
DC 0000009	17/01/2020	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE I	64,000.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001530	PAGO DE FACTURA 3202, POR TRAMITE DE I		64,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
DC 0000016	14/01/2020	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION		490.00	
* Total-Poliza... *					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
DD 0000003	14/01/2020	Registro de los Documentos: 49350					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	GASOLINA	4,325.41		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	GASOLINA	4,325.41		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	GASOLINA		4,325.41	
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	49350 14/01/2020 0000674.59 000		5,000.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	49350 14/01/2020 16 000004325.4	674.59		
* Total-Poliza... *					<b>9,325.41</b>	<b>9,325.41</b>	
DD 0000008	17/01/2020	Registro de los Documentos: 3202					
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001530	HONORARIOS PROFESIONALES	64,000.00		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001530	HONORARIOS PROFESIONALES	64,000.00		
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001530	HONORARIOS PROFESIONALES		64,000.00	
4	2112-1-000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	66	3202 17/01/2020 0000010240 000		74,240.00	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	66	3202 17/01/2020 16 00000006400	10,240.00		
* Total-Poliza... *					<b>138,240.00</b>	<b>138,240.00</b>	
EA 0001455	13/01/2020	PAGO DE FACTURA 1, PAGO DE ESTIMACION 01 POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS QUINTAS.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	YERMENT S.A. DE C.V.		567,348.68	
2	2113-1-000010	YERMENT S.A. DE C.V.	127	1 20/12/2019 0078254.99  1	567,348.68		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	127	1 20/12/2019 16 000489093.69	78,254.99		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	127	1 20/12/2019 16 000489093.69		78,254.99	
* Total-Poliza... *					<b>645,603.67</b>	<b>645,603.67</b>	
EA 0001456	14/01/2020	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003451-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,682.49	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,182.90		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,182.90		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,182.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA	3,182.90		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001527	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CA		3,182.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries including payments for salaries and expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:30:28p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	2117-1-000002	INFONAVIT		001528  PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE JAI		1,147.27
36	1126-1-000016	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		5,000.00
37	1126-1-000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00
38	1126-1-000014	LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORI		500.00
* Total-Poliza... *					<b>375,536.46</b>	<b>375,536.46</b>
EA 0001458	14/01/2020	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0003453-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S..		5,000.00
2	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	49350 14/01/2020 0000674.59	5,000.00	
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	43	49350 14/01/2020 16 000004216.1	674.59	
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	49350 14/01/2020 16 000004216.1		674.59
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE	4,325.41	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE		4,325.41
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE	4,325.41	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001529	PAGO DE FACTURA 49350, POR COMPRA DE		4,325.41
* Total-Poliza... *					<b>14,325.41</b>	<b>14,325.41</b>
EA 0001469	14/01/2020	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION BANCARIA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S,A,		490.00
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638				78.40
3	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION	490.00	
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION	490.00	
5	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION		490.00
6	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION	490.00	
7	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION		490.00
8	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION	490.00	
9	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001537	PAGO DE PAQUETE PYME 22812, COMISION		490.00
10	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	22812 14/01/2020 00000078.4 1.00		568.40
11	2112-1-000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	27	22812 14/01/2020 00000078.4 1.00	568.40	
12	1129-2	IVA POR ACREDITAR	27	22812 14/01/2020 16 00000000040	78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,606.80</b>	<b>2,606.80</b>
IA 0000010	13/01/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	3,781.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		52.65
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		384.52
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		577.63
6	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		0.06
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		269.89
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		3.12
9	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		153.38
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	2,339.75	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	2,339.75	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	2,339.75	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		2,339.75
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	52.65	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		52.65
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	52.65	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		52.65
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	52.65	
21	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		52.65
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	384.52	
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		384.52
24	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	384.52	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		384.52
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	384.52	
27	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		384.52
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.	577.63	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.		577.63





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2020, including a summary row for January 14th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2020, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'Total-Poliza...\*'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2020, including sub-totals for 'Total-Poliza' and entries for dates 17/01/2020 and 18/01/2020.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019'.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various invoices and payments, including totals 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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020' and 'PAGO DE CUOTAS IMSS'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2020, 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 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for January 2020, including a summary row for January 23rd.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:30:28p. m.  
FECHA:  
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	851.76		
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		851.76	
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	851.76		
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		851.76	
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	1,275.06		
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		1,275.06	
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	1,275.06		
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		1,275.06	
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	1,275.06		
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		1,275.06	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	284.29		
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		284.29	
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	284.29		
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		284.29	
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.	284.29		
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020.		284.29	
* Total-Poliza... *					<b>28,061.80</b>	<b>28,061.80</b>	
IA 0000020	24/01/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	6,004.00		
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	300.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		183.27	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		589.20	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		893.61	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		261.59	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		299.21	
9	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	
10	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		170.07	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		113.51	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	2,909.15		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	2,909.15		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	2,909.15		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		2,909.15	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	183.27		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		183.27	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	183.27		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		183.27	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	183.27		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		183.27	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	589.20		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		589.20	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	589.20		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		589.20	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	589.20		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		589.20	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	893.61		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		893.61	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	893.61		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		893.61	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	893.61		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		893.61	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	884.39		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	884.39		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	884.39		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		884.39	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	170.07		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.		170.07	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.	170.07		





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

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





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including water and sewerage fees, salaries, and material purchases.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT', 'GASOLINA', and 'ADAPT GAL ESP PVC-S DR 101MM'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including payments for employees and cancellations.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'CANCELADO', 'PAGO DE FACTURA', and 'REPOSICION DE GASTOS' with associated amounts.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

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 29,576.11.





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for January 2020, including sub-totals for each day and a grand total at the bottom.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2020, including a total for the first 46 days and a separate entry for January 30th.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 02:30:28p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2001

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'IA 0000026' dated 31/01/2020.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
02:30:28p. m.  
FECHA:  
15/05/2020

IA-DG-25-2001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		170.07	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	170.07		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		170.07	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	170.07		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		170.07	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	200.34		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		200.34	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	200.34		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		200.34	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.	200.34		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020.		200.34	
* Total-Poliza..: *					<b>22,402.13</b>	<b>22,402.13</b>	
IA 0000028	31/01/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,007.62		
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,007.62	
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,007.62		
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,007.62	
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,007.62		
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,007.62	
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#	1,007.62		
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANAC#		1,007.62	
* Total-Poliza..: *					<b>4,030.48</b>	<b>4,030.48</b>	
IP 0000002	31/01/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	1,007.62		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		1,007.62	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	-14,309.38		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		-14,309.38	
5	8130-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I	13,301.76		
6	8120-7-730501	RECARGOS		POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN I		13,301.76	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>1,215,812.70</b>	<b>1,215,812.70</b>	
**** GRAN TOTAL....: ****					<b>23,197,368.59</b>	<b>23,197,368.59</b>	