



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:12:56p. m.

FECHA:

16/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2021	POLIZA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL 2020.					
1	3210-1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		POLIZA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN CUEN	2,493,828.38		
2	3220-1-000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		POLIZA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN CUEN		2,493,828.38	
* Total-Poliza.. *					<b>2,493,828.38</b>	<b>2,493,828.38</b>	
D 0000004	01/01/2021	TRASPASO DE SALDO EN CUENTA DE IVA A FAVOR DEL AÑO 2020.					
1	1124-1-000011	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		TRASPASO DE SALDO EN CUENTA DE IVA A FAVOR	2,204,915.57		
2	1129-2	IVA POR ACREDITAR		/		2,204,915.57	
* Total-Poliza.. *					<b>2,204,915.57</b>	<b>2,204,915.57</b>	
DA 0000001	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Programa: 7   Funcionalidad: 212   T_Gasto: 0   F					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,535,000.00		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,535,000.00	
3	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	252,000.00		
4	8210-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		252,000.00	
5	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	315,000.00		
6	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		315,000.00	
7	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	20,000.00		
8	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		20,000.00	
9	8220-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	55,000.00		
10	8210-1-132005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		55,000.00	
11	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	60,000.00		
12	8210-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		60,000.00	
13	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	150,000.00		
14	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		150,000.00	
15	8220-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	85,000.00		
16	8210-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		85,000.00	
17	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	103,000.00		
18	8210-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		103,000.00	
19	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,000.00		
20	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,000.00	
21	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	30,000.00		
22	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		30,000.00	
23	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	10,000.00		
24	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		10,000.00	
25	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	5,000.00		
26	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		5,000.00	
27	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	2,000.00		
28	8210-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		2,000.00	
29	8220-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	2,000.00		
30	8210-2-216001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		2,000.00	
31	8220-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	2,000.00		
32	8210-2-221001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		2,000.00	
33	8220-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,400.00		
34	8210-2-253001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,400.00	
35	8220-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	1,400.00		
36	8210-2-256001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		1,400.00	
37	8220-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	480,000.00		
38	8210-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		480,000.00	
39	8220-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	480,000.00		
40	8210-2-259002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		480,000.00	
41	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	125,000.00		
42	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		125,000.00	
43	8220-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	50,000.00		
44	8210-2-261002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		50,000.00	
45	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	3,500.00		
46	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		3,500.00	
47	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	55,000.00		
48	8210-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		55,000.00	
49	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	25,000.00		
50	8210-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM		25,000.00	
51	8220-2-298001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO ADM	15,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of services and payments, including 'Presupuesto Aprobado', 'Presupuesto Ingresos', and 'PAGO DE FACTURAS DE CLORACION'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, 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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions categorized by date (04/01/2021 and 05/01/2021) and type (e.g., PAGO DE FACTURA, INGRESOS DEL DIA).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a total for Poliza 9 and a separate entry for Poliza IA 000003 dated 06/01/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a total for Poliza 17 and a detailed breakdown for Poliza IA 0000004 on 07/01/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed list of transactions for 'INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for January 2021, including sales of materials, water services, and payroll payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like GASOLINA, DIESEL, and PAGO DE SUELDOS.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains two main sections for January 11 and January 12, 2021, listing various water and sewerage services and their costs.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for January 2021, including entries for IVA, RECARGOS, and various water service accounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for January 2021, including a summary row for 'Total-Poliza..: \*' and a detailed entry for 'IA 0000010' dated 14/01/2021.



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:12:57p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		822.59	
36	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.	822.59		
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		822.59	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.	822.59		
39	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		822.59	
40	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.	6.10		
41	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		6.10	
42	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.	6.10		
43	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		6.10	
44	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.	6.10		
45	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		6.10	
* Total-Poliza... *					<b>23,865.91</b>	<b>23,865.91</b>	
IA 0000011	15/01/2021	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	5,776.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		711.99	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		349.27	
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		110.29	
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	2,273.27		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	2,273.27		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	2,273.27		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	711.99		
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		711.99	
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	711.99		
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		711.99	
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	711.99		
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		711.99	
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	603.63		
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	603.63		
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	603.63		
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	908.01		
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	908.01		
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	908.01		
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	819.54		
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	819.54		
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.	819.54		
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	
* Total-Poliza... *					<b>21,725.32</b>	<b>21,725.32</b>	
IA 0000012	16/01/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.	4,554.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		2,100.42	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		413.35	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		612.04	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		163.11	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.41	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		1,015.76	
8	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		244.91	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021' and a total summary row.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2021, 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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a total for the first 39 entries and a detailed breakdown for January 21st.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for January 2021, including sub-totals for each day (e.g., 21/01/2021, 22/01/2021, 23/01/2021).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water services, payments, and expenses, ending with a total of 7,303.97.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:12:57p. m.

FECHA:

16/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001734	COMPRESOR AA M2 SKI 4417 SKI 481		9,913.78	
4	2112-1-000129	CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	136	14847 26/01/2021 01586.2000 1.0		11,499.98	
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	136	14847 26/01/2021 16 0009913.78(	1,586.20		
* Total-Poliza... *					<b>21,413.76</b>	<b>21,413.76</b>	
EA 0001668	26/01/2021	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.		11,499.98	
2	2112-1-000129	CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	136	14847 26/01/2021 00001586.2	11,499.98		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	136	14847 26/01/2021 16 000009913.7	1,586.20		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	136	14847 26/01/2021 16 000009913.7		1,586.20	
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001734	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE	9,913.78		
6	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001734	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE		9,913.78	
7	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001734	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE	9,913.78		
8	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001734	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE		9,913.78	
* Total-Poliza... *					<b>32,913.74</b>	<b>32,913.74</b>	
EA 0001669	30/01/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0003577-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		68,933.97	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
9	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
10	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
11	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
12	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
13	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
14	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
15	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
16	5113-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,540.00		
17	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,540.00		
18	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,540.00	
19	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,540.00		
20	8250-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,540.00	
21	8270-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,540.00		
22	8260-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,540.00	
23	5251-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
24	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
25	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
26	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
27	8250-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
28	8270-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
29	8260-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		68,933.97	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	68,933.97		
32	1129-2	IVA POR ACREDITAR	999	01/01/1900 16 000081309.42 (			
33	2117-1-000006	I.M.S.S.	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,514.21	
34	2117-1-000001	I.S.P.T.	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		8,155.85	
35	2117-1-000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,524.39	
36	2117-1-000002	INFONAVIT	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		1,181.00	
* Total-Poliza... *					<b>394,171.65</b>	<b>394,171.65</b>	
EA 0001670	27/01/2021	PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN PC					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	0000000-A	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.		98,867.35	
2	2112-1-000130	MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A	137	1016 19/01/2021 0013695.91	99,295.35		
3	1129-2	IVA POR ACREDITAR	137	1016 19/01/2021 16 000085599.4	13,695.91		
4	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	137	1016 19/01/2021 16 000085599.4		13,695.91	
5	8260-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001736	PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION	85,599.44		
6	8250-6-613003-000001-000002-000004	OBRAS POR ASIC	001736	PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION		85,599.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including payments for water services and invoices.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries for January 2021, including sub-totals for Poliza IA 0000020 and IA 0000021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for January 2021, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000022' dated 28/01/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a total for Poliza 16 and a detailed entry for Poliza IA 000023 dated 29/01/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for January 2021, including a summary row for 'Total-Poliza' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:12:57p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including a final 'GRAN TOTAL' row.