



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:16p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES', 'PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA', 'DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDOS EN CORTES ANTERIORE', 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA', 'TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDOS', and 'PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA' and 'INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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 section for 'INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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 0000003' dated 04/02/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for February 05 and February 06, 2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 8,339.24.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services like 'SERVICIO DE AGUA PUBLICA', 'PAGO DE CUOTAS IMSS', and 'PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO and various account numbers.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for February 2021, including sub-totals for 'Total-Poliza...' and 'INGRESOS DEL DIA' for various dates.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:13:17p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			3,281.60
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			3,281.60
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			3,281.60
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			180.09
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			180.09
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			180.09
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			610.72
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			610.72
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			610.72
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			921.02
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			921.02
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			921.02
35	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04	
36	1122-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			606.04
37	8120-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04	
38	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			606.04
39	8140-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04	
40	8150-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			606.04
41	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
42	1122-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			953.63
43	8120-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
44	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			953.63
45	8140-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
46	8150-7-730301	CONTRATOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			953.63
47	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	
48	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			183.39
49	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	
50	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			183.39
51	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	
52	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			183.39
* Total-Poliza... *					27,248.97	27,248.97
IA 0000008	10/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,033.79	
2	1112-1-000001	CTA. 4583-19638	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		4,053.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,704.49
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			774.36
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			460.94
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			689.39
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			299.31
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,037.42
9	4172-7-730501	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			120.88
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,704.49	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,704.49
12	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,704.49	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,704.49
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,704.49	
15	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,704.49
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36	
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			774.36
18	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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 0000009' dated 11/02/2021.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 07:13:17p. m.
FECHA:
 16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
41	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
43	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
44	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
46	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
47	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95		
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		151.95	
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95		
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		151.95	
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.	151.95		
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		151.95	
* Total-Poliza... *					21,509.48	21,509.48	
IA 0000010	12/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	974.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		35.87	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		1.99	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	665.81		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	88.34		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	132.41		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.	50.08		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	
* Total-Poliza... *					3,784.42	3,784.42	
IA 0000011	13/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	376.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		43.40	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		65.05	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		17.12	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.14	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.	216.12		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for services, payments, and receipts, including a summary row for 'Total-Dia...' with a total of 670,917.35.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (DC, DD, EA) and their corresponding amounts.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (anticipo, gasolineros, contribuciones federales) with their respective amounts and descriptions.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:13:17p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.	241.17	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17
* Total-Poliza... *					13,347.02	13,347.02
IA 0000013	16/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	5,002.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		381.27
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		90.76
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
9	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		16.00
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
13	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	
14	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,636.52	
16	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52
17	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.81	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81
19	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.81	
20	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	1,000.81	
22	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81
23	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98
25	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	
26	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	536.98	
28	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98
29	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
31	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	
32	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	835.55	
34	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55
35	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	
36	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
37	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	
38	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
39	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	504.57	
40	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57
41	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	
42	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04
43	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	
44	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04
45	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.	0.04	
46	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04
* Total-Poliza... *					18,545.91	18,545.91
IA 0000014	17/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	6,107.00	
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.	200.00	
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		2,910.86
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		615.26
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		935.04
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		251.60
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		905.61
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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 0000015' dated 18/02/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data including entries for February 19, 2021, and a total summary row at the bottom.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 07:13:17p. m.
FECHA:
 16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000017	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	3,464.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		126.92	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		212.33	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	
8	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		13.86	
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,663.36		
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,663.36		
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	1,663.36		
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61		
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61		
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	318.61		
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76		
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76		
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	466.76		
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16		
28	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	
29	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16		
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	
31	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.	662.16		
32	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	
* Total-Poliza... *					12,796.67	12,796.67	
** Total-Dia... **					540,507.24	540,507.24	
D 0000006	22/02/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE I					
1	1123-1-000006	CEAPAS		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F	80,000.00		
2	2119-1-000001	MUNICIPIO DE COSALA		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, F		80,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
DC 0000011	24/02/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	63,889.95		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		63,889.95	
3	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	10,465.47		
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		10,465.47	
5	8240-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	2,200.00		
6	8220-1-134002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		2,200.00	
7	8240-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC	3,414.00		
8	8220-4-451001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPAC		3,414.00	
* Total-Poliza... *					79,969.42	79,969.42	
DC 0000014	23/02/2021	PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.					
1	8240-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001752	PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE I	1,701.75		
2	8220-2-291003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001752	PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE I		1,701.75	
* Total-Poliza... *					1,701.75	1,701.75	
DC 0000016	22/02/2021	PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.					
1	8240-2-259001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001764	PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE I	6,240.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 07:13:17p. m.
FECHA:
 16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	387,633.28	387,633.28	
IA 0000018	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	15,050.00		
2	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	700.00		
3	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	
4	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	
5	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	
6	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	
7	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		659.02	
8	4172-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
9	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,395.90	
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	
12	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	7,864.41		
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	
14	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	7,864.41		
15	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	7,864.41		
17	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	
18	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00		
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	
20	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00		
21	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	767.00		
23	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	
24	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11		
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	
26	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11		
27	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	1,340.11		
29	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	
30	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98		
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	
32	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98		
33	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	2,004.98		
35	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	
36	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63		
37	1122-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
38	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63		
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
40	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	953.63		
41	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	
42	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
44	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
45	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	183.37		
47	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	
48	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58		
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	
50	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58		
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.	581.58		
53	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	
				* Total-Poliza... *	56,835.24	56,835.24	
IA 0000019	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.	11,096.50		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,207.89	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate section for 'IA 000020' dated 24/02/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:17p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2102

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 section for 'IA 0000021' dated 25/02/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:13:17p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,065.52
35	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	
36	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21
37	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	
38	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21
39	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	1,606.21	
40	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.	319.72	
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72
* Total-Poliza... *					37,246.66	37,246.66
IA 0000022	26/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	10,958.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		677.49
7	4172-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
8	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
9	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		216.42
10	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		70.71
11	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84
12	4172-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78
13	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	
14	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62
15	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	
16	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62
17	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	4,458.62	
18	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62
19	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	
20	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
21	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	
22	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
23	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,330.76	
24	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76
25	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	
26	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62
27	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	
28	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62
29	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,139.62	
30	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62
31	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	
32	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
33	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	
34	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
35	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	1,702.93	
36	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93
37	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	
38	1122-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
39	8120-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	
40	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
41	8140-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	235.94	
42	8150-7-730304	CAMBIO DE NOMBRE		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94
43	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	
44	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
45	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	
46	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
47	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	183.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:13:17p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39
49	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	
50	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84
51	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	
52	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84
53	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	452.84	
54	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84
55	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	
56	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78
57	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	
58	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78
59	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.	489.78	
60	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78
* Total-Poliza... *					40,940.14	40,940.14
IA 0000023	27/02/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	2,624.00	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		91.66
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		74.18
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,823.07	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,823.07	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	1,823.07	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07
15	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	108.36	
16	1122-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36
17	8120-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	108.36	
18	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36
19	8140-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	108.36	
20	8150-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36
21	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	
22	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93
23	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	
24	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93
25	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	181.93	
26	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93
27	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	
28	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
29	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	
30	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
31	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	278.33	
32	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.	66.47	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47
* Total-Poliza... *					9,998.48	9,998.48
IA 0000024	26/02/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	195.01	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:13:17p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		195.01	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF			195.01
* Total-Poliza..: *					780.04	780.04
** Total-Dia..: **					791,048.53	791,048.53
DC 0000015	28/02/2021	PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE V.		9,752.37	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE V.			9,752.37
* Total-Poliza..: *					9,752.37	9,752.37
DD 0000006	28/02/2021	Registro de los Documentos: 237				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001753 VALES DE GASOLINA		9,752.37	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001753 VALES DE GASOLINA		9,752.37	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001753 VALES DE GASOLINA			9,752.37
4	2112-1-000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S	43	237 28/02/2021 01519.2300 1.00		11,271.60
5	1129-1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	43	237 28/02/2021 16 0009752.3700	1,519.23	
* Total-Poliza..: *					21,023.97	21,023.97
IP 0000001	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.				
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		194.71	
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			194.71
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-9,881.89	
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-9,881.89
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		9,687.18	
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			9,687.18
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
** Total-Dia..: **					30,776.34	30,776.34
**** GRAN TOTAL....: ****					2,441,454.10	2,441,454.10