



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:36p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES, PAGO DE FACTURA, and Registro de los Documentos: 3870.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions (DD, DP, EA) with detailed descriptions and monetary values.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 53 entries for March 2021, followed by a summary row for 'Total-Poliza...' and a section for 'IA 0000002' dated 02/03/2021 with 9 entries.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 MARZO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 54 entries for March 2021, followed by a total row and a section for April 2021 starting with entry 1.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza..\*' and a detailed entry for 'INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and services, including provisions for municipal water and sewerage, social security (SGURO SOCIAL), and health insurance (IMSS).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 separate section for 'IA 000008' dated 09/03/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 '10/03/2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.' with 33 sub-rows.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 'INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data for March 2021, including sub-totals for each day (e.g., 12/03/2021, 13/03/2021).



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for water and sewerage services, including payroll and utility payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments (facturas, gasolineros, etc.) with their respective amounts and dates.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 sub-totals for specific dates like 16/03/2021 and 17/03/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 section for 'IA 0000015' dated 18/03/2021.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021'.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 07:13:37p. m.  
**FECHA:**  
 16/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8120-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	0.14		
38	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.14	
39	8140-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	0.14		
40	8150-7-730301	CONTRATOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.14	
41	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	362.99		
42	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		362.99	
43	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	362.99		
44	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		362.99	
45	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	362.99		
46	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		362.99	
47	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	0.42		
48	1122-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.42	
49	8120-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	0.42		
50	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.42	
51	8140-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.	0.42		
52	8150-7-730303	RECONEXIONES		INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.42	
* Total-Poliza... *					<b>22,722.40</b>	<b>22,722.40</b>	
IA 0000017	20/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	2,519.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		113.27	
6	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		242.68	
7	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	
8	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	1,401.24		
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	
10	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	1,401.24		
11	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	1,401.24		
13	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	
14	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	280.32		
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	
16	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	280.32		
17	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	280.32		
19	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	
20	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	420.29		
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	
22	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	420.29		
23	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	420.29		
25	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	
26	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	61.20		
27	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	
28	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	61.20		
29	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	
30	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.	61.20		
31	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	
* Total-Poliza... *					<b>9,008.15</b>	<b>9,008.15</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,111,120.34</b>	<b>1,111,120.34</b>	
DC 0000007	23/03/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P)	490.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE P)		490.00	
* Total-Poliza... *					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
DC 0000008	25/03/2021	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.					
1	8240-2-298003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE I	5,288.02		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate entry for 'INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 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 DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021'.



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

Libro Diario

Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2021

(Cifras en pesos)

Hora: 07:13:37p. m.
Fecha: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions for March 2021, including sub-totals for 'Total-Poliza...'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, ending with a total of 43,048.82.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services like 'PAGO DE NOMINA', 'PAGO DE FACTURA', and 'IVA POR ACREDITAR'.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:13:37p. m.
FECHA: 16/05/2021

IA-DG-25-2103

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 30 DE MARZO DEL 2021'.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 07:13:37p. m.  
**FECHA:**  
 16/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	93.43	
50	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		93.43
51	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	93.43	
52	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		93.43
<b>* Total-Poliza.: *</b>					<b>26,233.65</b>	<b>26,233.65</b>
IA 0000026	31/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.				
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	3,752.50	
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03
3	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59
4	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58
5	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		170.64
6	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		142.64
7	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		6.08
8	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94
9	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	2,125.03	
10	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03
11	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	2,125.03	
12	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03
13	8140-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	2,125.03	
14	8150-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03
15	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	404.59	
16	1122-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59
17	8120-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	404.59	
18	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59
19	8140-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	404.59	
20	8150-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59
21	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	619.58	
22	1122-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58
23	8120-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	619.58	
24	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58
25	8140-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	619.58	
26	8150-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58
27	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	142.64	
28	1122-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		142.64
29	8120-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	142.64	
30	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		142.64
31	8140-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	142.64	
32	8150-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		142.64
33	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	283.94	
34	1122-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94
35	8120-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	283.94	
36	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94
37	8140-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.	283.94	
38	8150-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94
<b>* Total-Poliza.: *</b>					<b>14,479.84</b>	<b>14,479.84</b>
IA 0000027	31/03/2021	1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	188.25	
2	4151-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		188.25
3	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	188.25	
4	1124-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		188.25
5	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	188.25	
6	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		188.25
7	8140-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF	188.25	
8	8150-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCAF		188.25
<b>* Total-Poliza.: *</b>					<b>753.00</b>	<b>753.00</b>
IA 0000028	30/03/2021	1APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.				
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC	50,000.00	
2	4221-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		50,000.00
3	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC	50,000.00	

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:13:37p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			50,000.00	
5	8120-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		50,000.00		
6	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			50,000.00	
7	8140-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC		50,000.00		
8	8150-9-910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PC			50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
IP 0000001	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.					
1	8130-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		188.25		
2	8120-5-510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			188.25	
3	8130-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		-17,332.21		
4	8120-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			-17,332.21	
5	8130-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE		17,143.96		
6	8120-7-730501	RECARGOS	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRE			17,143.96	
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia...: **					<b>1,700,081.97</b>	<b>1,700,081.97</b>	
**** GRAN TOTAL....: ****					<b>4,322,042.81</b>	<b>4,322,042.81</b>	