



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 3870', 'PAGO DE FACTURA 3727', etc.



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 DD, DP, EA, and IA polizas, including sub-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 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. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row for Poliza 0000005.



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 another for '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

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	10/03/2021	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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000005	12/03/2021	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... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DC 0000001	10/03/2021	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.					
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	11,337.37		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		11,337.37	
3	8240-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	12,951.33		
4	8220-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		12,951.33	
5	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	16,253.90		
6	8220-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		16,253.90	
* Total-Poliza... *					<b>40,542.60</b>	<b>40,542.60</b>	
EA 0001689	10/03/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02 Y 01 DEL 2021.					
1	1112-1-000001	CTA. 4583-19638		0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		47,165.62	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	11,337.37		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	11,337.37		
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		11,337.37	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	11,337.37		
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		11,337.37	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	11,337.37		
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		11,337.37	
9	5114-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	12,951.33		
10	8250-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	12,951.33		
11	8240-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		12,951.33	
12	8260-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	12,951.33		
13	8250-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		12,951.33	
14	8270-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	12,951.33		
15	8260-1-141002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		12,951.33	
16	5114-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	16,253.90		
17	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	16,253.90		
18	8240-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		16,253.90	
19	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	16,253.90		
20	8250-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		16,253.90	
21	8270-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	16,253.90		
22	8260-1-141004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	001754	PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		16,253.90	
23	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001754  PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR		40,542.60	
24	2119-1-000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		001754  PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, COR	40,542.60		
25	2117-1-000006	I.M.S.S.		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LC	1,751.05		
26	2117-1-000002	INFONAVIT		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LC	4,871.97		
* Total-Poliza... *					<b>209,336.02</b>	<b>209,336.02</b>	
IA 0000007	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.					
1	1123-1-000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.	16,298.00		
2	4172-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		7,603.42	
3	4172-7-730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,689.98	
4	4172-7-730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,699.76	
5	4172-7-730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		2,645.22	
6	2117-1-000011	IVA POR PAGAR		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,047.93	
7	4172-7-730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		4.48	
8	4399-1-000001	CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		20.82	
9	4172-7-730501	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,584.39	
10	2119-1-000010	CRUZ ROJA MEXICANA		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		2.00	
11	1122-7-730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTIC		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.	7,603.42		





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 section 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 various municipal services and payments, including 'PROVISION DE NOMINA PARA EMPLEADOS DE JAPACO' and 'PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA'.



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 water and sewerage, including sub-totals for each 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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including IVA PENDIENTE DE ACREDITAR, PRESUPUESTO #, and INGRESOS DEL DIA 16 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 data for water and sewerage services, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a separate 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 for March 2021, 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

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for March 20, 2021 and March 25, 2021, with sub-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 various services like 'PAGO DE FACTURA' and 'Registro de los Documentos' with associated amounts.



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 items like 'NIPLE GALVANIZADO', 'REDUCCION GALVANIZADA', 'VALVULA ADM Y EXP DE AIRE', and 'PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME'.



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 section for 'IA 0000019' dated 23/03/2021.



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 '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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including sub-totals for specific dates like 25/03/2021 and 26/03/2021.





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. Contains multiple rows of financial data for water and sewerage services, including a total summary row and a sub-section for IA 000023 dated 27/03/2021.



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 entries for water and sewerage services, including totals 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 various municipal services and payments, including federal contributions, salaries, and utility bills.



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 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021' and '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>	