



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:03a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	641,657.69	328,414.22	834,234.17	135,837.74
1111		Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1		CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería	635,657.69	328,414.22	834,234.17	129,837.74
1112 1		BANAMEX	635,657.69	328,414.22	834,234.17	129,837.74
1112 1 000001		CTA. 4583-19638	635,657.69	328,414.22	834,234.17	129,837.74
D	1	04/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/09/2019		2,000.00	0.00	
D	2	11/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2019		400.00	0.00	
D	2	11/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/09/2019		197.00	0.00	
D	2	11/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/09/2019		1,220.50	0.00	
D	3	14/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 09/09/2019		2,500.00	0.00	
D	3	14/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/09/2019		2,000.00	0.00	
D	3	14/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/09/2019		750.00	0.00	
D	4	22/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2019		1,000.00	0.00	
D	4	22/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/09/2019		1,370.00	0.00	
D	4	22/10/2019 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/09/2019		400.00	0.00	
D	5	24/10/2019 DEPOSITO ANTICADO, POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS.		76.14	0.00	
EA	1,372	02/10/2019 0003396-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,707.54	
EA	1,373	02/10/2019 0003397-A ISMAEL MADUEÑO DELGADO		0.00	5,764.79	
EA	1,374	07/10/2019 0003398-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,375	07/10/2019 0003399-A LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		0.00	5,000.00	
EA	1,376	11/10/2019 0003400-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	63,496.10	
EA	1,377	11/10/2019 0003401-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,312.79	
EA	1,378	14/10/2019 0003402-A MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,877.99	
EA	1,379	14/10/2019 0000000-A CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		0.00	11,600.00	
EA	1,380	14/10/2019 0003403-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	14,824.19	
EA	1,381	21/10/2019 0003404-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	15,000.00	
EA	1,382	21/10/2019 0003405-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,761.00	
EA	1,383	22/10/2019 0000000-A INFONAVIT		0.00	12,221.15	
EA	1,384	22/10/2019 0000000-A CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.		0.00	595,128.33	
EA	1,389	25/10/2019 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,389	25/10/2019 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 21340.		0.00	78.40	
EA	1,385	29/10/2019 0003406-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	64,924.40	
EA	1,386	31/10/2019 0003407-A TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.		0.00	2,884.50	
EA	1,387	31/10/2019 0003408-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,102.99	
EA	1,388	31/10/2019 0003409-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
IA	1	01/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		7,323.00	0.00	
IA	28	01/10/2019 0TROS INGRESOS		0.01	0.00	
IA	2	02/10/2019 1NGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,161.00	0.00	
IA	3	03/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		5,828.00	0.00	
IA	4	04/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		9,475.50	0.00	
IA	5	05/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,248.00	0.00	
IA	6	07/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		8,064.50	0.00	
IA	7	08/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,000.00	0.00	
IA	7	08/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7,041.50	0.00	
IA	7	08/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,216.91	0.00	
IA	29	08/10/2019 1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		74,286.00	0.00	
IA	8	09/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		20,179.44	0.00	
IA	8	09/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		156.00	0.00	
IA	9	10/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		9,828.00	0.00	
IA	31	10/10/2019 1NGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		5,223.09	0.00	
IA	10	11/10/2019 1NGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,760.00	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		835.08	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		3,281.50	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,419.13	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,581.50	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,735.77	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		13,674.50	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,474.50	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,333.00	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,923.50	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		11,460.00	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		11,526.00	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		10,243.50	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		12,865.50	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		11,000.00	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,171.00	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,000.00	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		11,495.50	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		7,241.50	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		12,017.00	0.00	
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		431.15	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>6,124,543.28</b>	<b>622,939.60</b>	<b>490,515.79</b>	<b>6,256,967.09</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,539.88</b>	<b>238,426.17</b>	<b>238,147.78</b>	<b>1,410,818.27</b>
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,196.17	278.39	0.00	1,474.56
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,196.17	278.39	0.00	1,474.56
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		278.39	0.00	
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	238,147.78	238,147.78	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	122,374.49	122,374.49	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66	0.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,027.66	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,342.51	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,342.51	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		3,764.80	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	3,764.80	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,325.15	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,118.47	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,118.47	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,493.71	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,429.66	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		9,009.38	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	9,009.38	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,465.70	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,465.70	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,933.47	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,933.47	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		1,634.65	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,634.65	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,007.07	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,007.07	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,702.24	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,702.24	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,862.07	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,862.07	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,200.02	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,200.02	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,628.63	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,628.63	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,976.47	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,976.47	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,698.26	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,698.26	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,100.26	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,100.26	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,281.02	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,784.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,704.50	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,704.50	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.43	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.43	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,637.62	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,637.62	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,872.67	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,872.67	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,291.19	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,291.19	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,071.45	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,071.45	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	7,359.51	7,359.51	0.00
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		284.39	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	284.39	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	367.00	367.00	0.00
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		167.52	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	167.52	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		49.48	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	49.48	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	150.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,632.24	1,632.24	0.00
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	55.61	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	0.46	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		224.53	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	224.53	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	21,366.98	21,366.98	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		528.11	0.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	528.11	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		519.59	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	519.59	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		316.02	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	316.02	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	786.68	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	164.83	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	706.92	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,862.07	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,862.07	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,647.32	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,647.32	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.57	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,865.39	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,865.39	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,220.41	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		268.51	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	268.51	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		397.28	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	397.28	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		916.14	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	916.14	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	737.28	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.54	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		899.61	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	899.61	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,000.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.68	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.68	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.25	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	692.78	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00			
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,827.41	1,827.41	0.00
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	984.04	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	843.37	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00			
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		5,462.55	5,462.55	0.00
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		4,502.66	0.00	
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		959.89	0.00	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	959.89	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00			
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		25,678.42	25,678.42	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44	0.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	842.44	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	712.20	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	773.46	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	957.98	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		543.67	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	846.44	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,307.54	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,207.79	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,207.79	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,144.02	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,144.02	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	740.32	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		321.67	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	321.67	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,472.12	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,472.12	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,584.69	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,584.69	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.37	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.37	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	291.43	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.55	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.55	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	418.68	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,222.50	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,222.50	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,302.20	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,107.63	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,437.09	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,437.09	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		917.86	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	917.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	83.06	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.86	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.86	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,251.17	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,251.17	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	621.71	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,083.97	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	39,307.63	39,307.63	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22	0.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,287.22	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,103.82	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,103.82	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,173.78	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,453.16	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,453.16	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		820.79	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	820.79	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,446.42	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,945.25	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,275.85	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,275.85	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,708.28	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,708.28	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,140.67	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,140.67	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		473.62	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	473.62	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,226.77	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,226.77	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,470.94	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,470.94	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,079.76	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,079.76	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		467.09	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	467.09	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,325.12	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	620.34	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,918.55	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,031.27	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,031.27	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,689.15	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,176.06	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,176.06	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,440.04	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,440.04	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	125.59	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,382.31	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,889.27	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,889.27	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		944.77	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	944.77	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,691.74	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	12,763.59	12,763.59	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00	0.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		201.40	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	201.40	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		332.23	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	332.23	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		374.21	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	374.21	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	430.97	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	536.92	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	676.33	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.

**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,454.16	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,454.16	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			928.75	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	928.75	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			556.22	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	556.22	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			173.30	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	173.30	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			895.40	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	895.40	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			656.28	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	656.28	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			486.38	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	486.38	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			238.83	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	238.83	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			562.67	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	562.67	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			70.69	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	70.69	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			546.97	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	546.97	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			388.09	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	388.09	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			446.88	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	446.88	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			724.43	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	724.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			254.86	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	254.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			92.17	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	92.17	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			214.42	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	214.42	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			515.02	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	515.02	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			355.26	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	355.26	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			462.75	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	462.75	
1122 7 730502			MULTAS		0.00			
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			7.96	7.96	0.00
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			7.96	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	7.96	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		376,033.32	110,116.76	46,637.96	439,512.12
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		376,033.32	110,116.76	46,637.96	439,512.12
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		23,660.02	13,895.61	11,837.50	25,718.13
D	1	04/10/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,000.00	
D	2	11/10/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,817.50	
D	3	14/10/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	5,250.00	
D	4	22/10/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,770.00	
EA	1,387	31/10/2019				0.11	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			300.00	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			900.00	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			950.00	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,900.00	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,150.00	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,856.00	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			981.50	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,358.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		109,352.09	12,221.15	0.00	121,573.24
EA	1,383	22/10/2019	PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CUOTAS PATRONALES.			12,221.15	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		242,455.02	80,000.00	34,800.46	287,654.56
D	7	02/10/2019	PAGO DE FACTURAS 3038 Y 3041 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).			0.00	34,800.46	
D	6	31/10/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO OCTUBRE 2019.			80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		500.00	4,000.00	0.00	4,500.00
EA	1,380	14/10/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,000.00	0.00	
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO		66.19	0.00	0.00	66.19
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>2,517,409.88</b>	<b>74,717.16</b>	<b>113,049.16</b>	<b>2,479,077.88</b>
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		2,517,409.88	0.00	38,332.00	2,479,077.88
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		690,628.27	0.00	38,332.00	652,296.27
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			0.00	38,332.00	
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		206,711.05	0.00	0.00	206,711.05
1124 4			Derechos		0.00	38,332.00	38,332.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	38,332.00	38,332.00	0.00
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			38,332.00	0.00	
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			0.00	38,332.00	
1124 5			Productos		0.00	36,385.15	36,385.15	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	431.15	431.15	0.00
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			431.15	0.00	
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	431.15	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	35,954.00	35,954.00	0.00
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			35,954.00	0.00	
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			0.00	35,954.00	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	0.01	0.01	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.01	0.01	0.00
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS			0.01	0.00	
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS			0.00	0.01	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>5,999.99</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>23,499.99</b>
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,999.99	20,000.00	2,500.00	23,499.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000002			URREA SARABIA ALBERTO		1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
EA	1,376	11/10/2019	0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	500.00	
EA	1,385	29/10/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
EA	1,376	11/10/2019	0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	500.00	
EA	1,385	29/10/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	500.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126 1 000010	EA	1,376	11/10/2019	DARIO FELIX DOMINGUEZ 0003400-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	500.00	0.00	500.00	0.00
						0.00	500.00	
1126 1 000011				CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000012				MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014	EA	1,375	07/10/2019	LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO 0003399-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
						5,000.00	0.00	
1126 1 000016	EA	1,381	21/10/2019	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO PAGO A TRABAJADOR DE JAPACO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
						15,000.00	0.00	
<b>1129</b>				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>1,814,560.21</b>	<b>179,679.51</b>	<b>90,180.89</b>	<b>1,904,058.83</b>
1129 1	D	7	02/10/2019	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	902,278.88	84,738.26	90,180.89	896,836.25
						0.00	4,267.36	
						0.00	532.70	
	DD	4	07/10/2019	3038 07/08/2019 16 000000026671 0		560.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	3041 08/08/2019 16 000003329.38 0		560.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	476 07/10/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	387 07/10/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	419 07/10/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	442 07/10/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
	DD	1	14/10/2019	952 14/10/2019 16 000004601.88 0		736.30	0.00	
	DD	3	19/10/2019	312E 19/10/2019 16 000501758.37 0		80,281.34	0.00	
	DD	2	31/10/2019	29452 30/10/2019 16 000002486.64 0		397.86	0.00	
	DD	5	31/10/2019	3168 30/10/2019 16 000006767.24 0		1,082.76	0.00	
	EA	1,378	14/10/2019	952 14/10/2019 16 000004601.88 0		0.00	736.30	
	EA	1,379	14/10/2019	3110 17/09/2019 16 00000010000 0		0.00	1,600.00	
	EA	1,384	22/10/2019	398 17/09/2019 16 000513041.69 0		0.00	82,086.67	
	EA	1,386	31/10/2019	29452 30/10/2019 16 000002486.63 0		0.00	397.86	
	EA	1,388	31/10/2019	331 10/05/2019 16 00000003500 0		0.00	560.00	
1129 2	D	7	02/10/2019	IVA POR ACREDITAR	911,967.27	94,941.25	0.00	1,006,908.52
						4,267.36	0.00	
						532.70	0.00	
	EA	1,372	02/10/2019	CCH02102019 02/10/2019 16 000008389.24 0		1,318.30	0.00	
	EA	1,376	11/10/2019	01/01/1900 16 000075889.84 0		0.00	0.00	
	EA	1,378	14/10/2019	952 14/10/2019 16 000004601.88 0		736.30	0.00	
	EA	1,379	14/10/2019	3110 17/09/2019 16 00000010000 0		1,600.00	0.00	
	EA	1,380	14/10/2019	CCH14102019 14/10/2019 16 000009345.92 0		1,478.27	0.00	
	EA	1,382	21/10/2019	CCH21102019 21/10/2019 16 000006702.21 0		1,058.79	0.00	
	EA	1,384	22/10/2019	398 17/09/2019 16 000513041.69 0		82,086.67	0.00	
	EA	1,389	25/10/2019	24340 25/10/2019 16 00000000490 0		78.40	0.00	
	EA	1,385	29/10/2019	01/01/1900 16 000077211.46 0		0.00	0.00	
	EA	1,386	31/10/2019	29452 30/10/2019 16 000002486.63 0		397.86	0.00	
	EA	1,387	31/10/2019	CCH31102019 31/10/2019 16 000005276.28 0		826.60	0.00	
	EA	1,388	31/10/2019	331 10/05/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
<b>1130</b>				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
<b>1131</b>				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
1131 3				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 7				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
<b>1230</b>				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>151,678,265.08</b>	<b>501,758.37</b>	<b>0.00</b>	<b>152,180,023.45</b>
<b>1231</b>				Terrenos	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>				Edificios no Habitacionales	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>				Infraestructura	<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000002		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234	1 000003		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234	1 000004		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234	1 000005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234	1 000006		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234	1 000007		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234	1 000008		AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234	1 000009		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234	1 000010		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234	1 000011		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1 000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1 000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1 000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1 000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1 000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1 000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1 000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1 000022		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234	1 000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234	1 000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234	1 000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234	1 000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1 000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1 000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1 000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1 000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1 000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1 000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1 000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1 000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1 000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1 000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1 000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1 000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1 000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1 000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1 000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1 000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1 000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1 000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1 000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1 000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1 000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1 000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1 000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1 000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1 000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1 000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234	1 000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234	1 000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234	1 000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234	1 000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234	1 000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1 000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1 000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234	1 000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234	1 000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234	1 000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234	1 000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234	1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234	1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234	1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234	1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234	1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234	1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234	1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234	1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234	1 000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234	1 000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION-EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO	CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA,	CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES,	CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA,	CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO	CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBIADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA	CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA	CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION.	CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA.	JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1.	JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA.	JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO:	JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO		75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA		182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY		933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS		225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II		279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO		480,764.89	0.00	0.00	480,764.89



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCRAGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>9,036,041.58</b>	<b>501,758.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,537,799.95</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1			OBRAS EN PROCESO	9,036,041.58	501,758.37	0.00	9,537,799.95
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	432,457.86	0.00	0.00	432,457.86
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	371,124.92	0.00	0.00	371,124.92
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	179,197.65	0.00	0.00	179,197.65
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	252,286.25	0.00	0.00	252,286.25
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	308,085.48	0.00	0.00	308,085.48
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	244,419.42	0.00	0.00	244,419.42
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019	251,746.90	501,758.37	0.00	753,505.27
DD	3	19/10/2019	001465  ESTIMACION 01 NORMAL		501,758.37	0.00	
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	513,041.66	0.00	0.00	513,041.66
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	208,953.67	0.00	0.00	208,953.67
<b>1240</b>			<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,279,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,264.62</b>
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000014	IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	<b>1244</b>	Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
	1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
	1244 1 000001	CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
	1244 1 000002	CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
	1244 1 000003	CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
	1244 2	Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1244 2 000001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1244 2 000001 000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>4,481,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481,669.53</b>
	1246 1	EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
	1246 1 000001	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
	1246 1 000002	EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
	1246 1 000003	3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 1 000004	BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1246 1 000005	BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
	1246 1 000006	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
	1246 1 000007	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
	1246 1 000008	ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
	1246 1 000009	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
	1246 1 000010	BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
	1246 1 000011	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
	1246 1 000012	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
	1246 1 000013	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
	1246 1 000014	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
	1246 1 000015	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
	1246 1 000016	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
	1246 1 000017	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK ( IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
	1246 1 000018	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
	1246 1 000019	BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
	1246 1 000020	BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
	1246 1 000021	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
	1246 1 000022	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
	1246 1 000023	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000024	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000025	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000026	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000027	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000028	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000029	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000030	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000031	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000032	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
	1246 1 000033	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000034	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000035	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000036	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000037	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000038	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
	1246 1 000039	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
	1246 1 000040	BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP		46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1	000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1	000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1	000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)		74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.		61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE		107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45		38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC		26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE		29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE		41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE		23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR		7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.		24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
<b>1250</b>			Activos Intangibles		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>			Software		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>54,129,761.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,129,761.41</b>





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:05a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000107		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1	000108		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1	000109		DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1	000110		DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1	000111		DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1	000112		DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1	000113		DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1	000114		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1	000115		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1	000116		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1	000117		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1	000118		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
1262 2	000001		DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2	000002		DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2	000003		DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2	000004		DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2	000005		DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2	000006		DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2	000007		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2	000008		DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2	000009		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2	000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2	000011		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2	000012		DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2	000013		DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2	000014		DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2	000015		DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2	000016		DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2	000017		DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2	000018		DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2	000019		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2	000020		DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>4,791,599.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,791,599.19</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000005		DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000006		VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3	000007		DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3	000008		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3	000010		DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3	000011		DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3	000012		DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3	000014		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3	000019		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3	000020		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	51,359.17	0.00	0.00	51,359.17
1263 4	000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4	000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4	000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4	000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
1263 5	000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5	000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5	000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5	000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6	000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
1263 8	000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8	000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8	000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8	000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
<b>1270</b>			Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
<b>1279</b>			Otros Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1	000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>7,940,809.58</b>	<b>820,409.30</b>	<b>897,208.28</b>	<b>8,017,608.56</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-0.07</b>	<b>130,920.50</b>	<b>130,920.50</b>	<b>-0.07</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	130,920.50	130,920.50	-0.07
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,996.10	
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,996.10	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	65,924.40	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		65,924.40	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>6,539,906.09</b>	<b>688,315.29</b>	<b>66,816.50</b>	<b>5,918,407.30</b>
2112 1			PROVEEDORES	6,539,906.09	653,919.68	32,420.89	5,918,407.30
2112 1	000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,466,218.76	46,400.46	7,850.00	2,427,668.30





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/10/2019	9	3038 07/08/2019 0004267.36	1 001452	30,938.36	0.00	
D	7	02/10/2019	9	3041 08/08/2019 00000532.7	1 001453	3,862.10	0.00	
DD	5	31/10/2019	9	3168 30/10/2019 0001082.76 000001 001511 PAGO DE FACTURA 3168,		0.00	7,850.00	
EA	1,379	14/10/2019	9	3110 17/09/2019 0000001600	1 001444	11,600.00	0.00	
2112 1 000015				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,389	25/10/2019	27	24340 25/10/2019 00000078.4 1.0000 001464 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,389	25/10/2019	27	24340 25/10/2019 00000078.4 1.0000 001464 PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000033				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	4,877.99	4,877.99	0.00
DD	1	14/10/2019	33	952 14/10/2019 00000736.3 000001 001458 PAGO DE FACTURA 952, P		0.00	4,877.99	
EA	1,378	14/10/2019	33	952 14/10/2019 00000736.3	1 001458	4,877.99	0.00	
2112 1 000043				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000046				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000047				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,338,827.00	0.00	0.00	1,338,827.00
2112 1 000051				ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000054				DRENAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000080				CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.	595,128.33	595,128.33	0.00	0.00
EA	1,384	22/10/2019	30	398 17/09/2019 0082086.67	1 001446	595,128.33	0.00	
2112 1 000082				LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085				GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	8,120.00	4,060.00	16,240.00	20,300.00
DD	4	07/10/2019	113	387 07/10/2019 0000000560 000001 001507 PAGO DE FACTURA 387, P		0.00	4,060.00	
DD	4	07/10/2019	113	419 07/10/2019 0000000560 000001 001508 PAGO DE FACTURA 419, P		0.00	4,060.00	
DD	4	07/10/2019	113	442 07/10/2019 0000000560 000001 001509 PAGO DE FACTURA 442, P		0.00	4,060.00	
DD	4	07/10/2019	113	476 07/10/2019 0000000560 000001 001510 PAGO DE FACTURA 476, P		0.00	4,060.00	
EA	1,388	31/10/2019	113	331 10/05/2019 0000000560	1 001408	4,060.00	0.00	
2112 1 000117				JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000120				FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000121				ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000123				TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	2,884.50	2,884.50	0.00
DD	2	31/10/2019	126	29452 30/10/2019 0000397.86 000001 001462 PAGO DE FACTURA 26452,		0.00	2,884.50	
EA	1,386	31/10/2019	126	29452 30/10/2019 0000397.86	1 001462	2,884.50	0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	34,395.61	34,395.61	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	34,395.61	34,395.61	0.00
EA	1,372	02/10/2019	999	CCH02102019 02/10/2019 00001318.3 1.0000 001454 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	9,707.54	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,372	02/10/2019	999]	CCH02102019 02/10/2019 00001318.3 1.0000 001454 PAGO POR REPOSICION DE		9,707.54	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	999]	CCH14102019 14/10/2019 0001478.27 1.0000 001459 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	10,824.19	
EA	1,380	14/10/2019	999]	CCH14102019 14/10/2019 0001478.27 1.0000 001459 PAGO POR REPOSICION DE		10,824.19	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	999]	CCH21102019 21/10/2019 0001058.79 1.0000 001460 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,761.00	
EA	1,382	21/10/2019	999]	CCH21102019 21/10/2019 0001058.79 1.0000 001460 PAGO POR REPOSICION DE		7,761.00	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	999]	CCH31102019 31/10/2019 00000826.6 1.0000 001463 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,102.88	
EA	1,387	31/10/2019	999]	CCH31102019 31/10/2019 00000826.6 1.0000 001463 PAGO POR REPOSICION DE		6,102.88	0.00	
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,039.71</b>	<b>582,039.71</b>
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	582,039.71	582,039.71
2113 1 000001				CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000002				CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000005				DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	582,039.71	582,039.71
DD	3	19/10/2019	62	312E 19/10/2019 0080281.34 000001 001465 PAGO DE ESTIMACION 01		0.00	582,039.71	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>806,408.76</b>	<b>1,173.51</b>	<b>36,990.47</b>	<b>842,225.72</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	806,408.76	1,173.51	36,990.47	842,225.72
2117 1 000001				I.S.P.T.	311,282.30	0.00	9,088.34	320,370.64
EA	1,373	02/10/2019	001455]	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	219.17	
EA	1,376	11/10/2019	001456]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,283.96	
EA	1,385	29/10/2019	001461]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.21	
2117 1 000002				INFONAVIT	86,547.09	0.00	2,294.54	88,841.63
EA	1,376	11/10/2019	001456]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
EA	1,385	29/10/2019	001461]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006				I.M.S.S.	5,466.45	1,173.51	2,082.51	6,375.45
EA	1,376	11/10/2019	001456]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	995.22	
EA	1,377	11/10/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09/2019.		1,173.51	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,087.29	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	158,055.94	0.00	9,394.77	167,450.71
DD	1	14/10/2019	001458]	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	460.19	
EA	1,376	11/10/2019	001456]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
EA	1,385	29/10/2019	001461]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
2117 1 000008				IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009				5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010				CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011				IVA POR PAGAR	193,776.73	0.00	14,130.31	207,907.04
IA	1	01/10/2019		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	438.42	
IA	2	02/10/2019		INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	382.10	
IA	3	03/10/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	363.21	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	512.29	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	224.39	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	369.52	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	625.82	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,285.09	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	716.09	
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	720.43	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	312.99	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	153.58	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	123.25	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,243.87	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	844.24	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	283.33	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	122.17	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	390.82	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	226.02	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	655.88	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	653.61	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	452.66	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	644.49	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	373.57	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	33.19	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	372.73	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	676.31	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	382.93	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	547.31	
<b>2118</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>594,278.25</b>	<b>0.00</b>	<b>80,441.10</b>	<b>674,719.35</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	594,278.25	0.00	80,441.10	674,719.35
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00
D	6	31/10/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO OCTUBRE 2019.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	514,278.25	0.00	441.10	514,719.35
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	26.21	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	20.24	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	16.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	22.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4.61	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	18.96	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12.38	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	14.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	18.68	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	28.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	22.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	88.02	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	42.00	
2119	1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>76.14</b>	<b>167.78</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>76.14</b>	<b>167.78</b>
2151	1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.64	0.00	76.14	167.78
2151	1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.64	0.00	76.14	167.78
2151	1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	1 000002 000007		ISSSTE	91.64	0.00	0.00	91.64
2151	1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	76.14	76.14
D	5	24/10/2019	DEPOSITO ANTICADO, POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS.		0.00	76.14	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110	1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110	1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110	2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110	2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110	3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110	3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110	4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110	4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130	1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130	2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130	3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210	1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,556,962.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,556,962.38</b>
3220	1		POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
3220	1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220	1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220	1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220	1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220	1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220	1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220	1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220	1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220	1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220	1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220	1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220	1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220	1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220	1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220	1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220	1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220	1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220	1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220	1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220	1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220	1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220	1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220	1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220	1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220	2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220	2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
3252	1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252	1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
<b>4150</b>			Productos	<b>4,804.34</b>	<b>0.00</b>	<b>431.15</b>	<b>5,235.49</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>4,804.34</b>	<b>0.00</b>	<b>431.15</b>	<b>5,235.49</b>
4151	5		Productos	4,804.34	0.00	431.15	5,235.49
4151	5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,804.34	0.00	431.15	5,235.49
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	431.15	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.01	0.01
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.01	0.01
4161 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.01	0.01
4161 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS		0.00	0.01	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,019,293.38	0.00	238,147.78	2,257,441.16
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,019,293.38	0.00	238,147.78	2,257,441.16
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,019,293.38	0.00	238,147.78	2,257,441.16
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	729,994.44	0.00	122,374.49	852,368.93
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,027.66	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,342.51	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	3,764.80	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,325.15	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,118.47	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,493.71	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,429.66	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	9,009.38	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,465.70	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,933.47	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,634.65	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,007.07	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,702.24	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,862.07	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,200.02	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,628.63	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,976.47	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,698.26	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,100.26	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,281.02	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,784.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,704.50	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.43	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,637.62	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,872.67	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,291.19	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,071.45	
4172 7 730301			CONTRATOS	45,501.75	0.00	7,359.51	52,861.26
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	284.39	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,741.00	0.00	367.00	2,108.00
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	167.52	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	49.48	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	150.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,398.77	0.00	1,632.24	10,031.01
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	55.61	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	0.46	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	224.53	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	126,396.70	0.00	21,366.98	147,763.68
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	528.11	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	519.59	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	316.02	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	786.68	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	164.83	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	706.92	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,862.07	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,647.32	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.57	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,865.39	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,220.41	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	268.51	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	397.28	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	916.14	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	737.28	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.54	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	899.61	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,000.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.68	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.25	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	692.78	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	4,282.47	0.00	1,827.41	6,109.88
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	984.04	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	843.37	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	705,276.98	0.00	5,462.55	710,739.53
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	959.89	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	150,034.30	0.00	25,678.42	175,712.72
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	842.44	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	712.20	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	773.46	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	957.98	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	846.44	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,307.54	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,207.79	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,144.02	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	740.32	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	321.67	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,472.12	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,584.69	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.37	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	291.43	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.55	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	418.68	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,222.50	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,302.20	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,107.63	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,437.09	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	917.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	83.06	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.86	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,251.17	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	621.71	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,083.97	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	226,679.38	0.00	39,307.63	265,987.01
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,287.22	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,103.82	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,173.78	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,453.16	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	820.79	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,446.42	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,945.25	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,275.85	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,708.28	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,140.67	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	473.62	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,226.77	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,470.94	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,079.76	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	467.09	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,325.12	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	620.34	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,918.55	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,031.27	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,689.15	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,176.06	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,440.04	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	125.59	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,382.31	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,889.27	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	944.77	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,691.74	
4172 7 730501			RECARGOS	19,897.18	0.00	12,763.59	32,660.77
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	201.40	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	332.23	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	374.21	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	430.97	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	536.92	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	676.33	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,454.16	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	928.75	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	556.22	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	173.30	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	895.40	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	656.28	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	486.38	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	238.83	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	562.67	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	70.69	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	546.97	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	388.09	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	446.88	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	724.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	254.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	92.17	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	214.42	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	515.02	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	355.26	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	462.75	
4172 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	7.96	1,098.37
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	7.96	
<b>4190</b>			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>661,934.32</b>	<b>0.00</b>	<b>35,954.00</b>	<b>697,888.32</b>
<b>4192</b>			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>661,934.32</b>	<b>0.00</b>	<b>35,954.00</b>	<b>697,888.32</b>
4192 5			Productos	661,934.32	0.00	35,954.00	697,888.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	35,954.00	697,888.32
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		0.00	35,954.00	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>4,503,124.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,503,124.03</b>
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,503,124.03	0.00	0.00	4,503,124.03
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,203,124.03	0.00	0.00	3,203,124.03
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>45,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238.12</b>	<b>48,358.84</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>45,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238.12</b>	<b>48,358.84</b>
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	45,120.72	0.00	3,238.12	48,358.84
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	45,120.72	0.00	3,238.12	48,358.84
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	11.15	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	31.86	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	4.50	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4.03	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	0.88	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	240.82	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4.65	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	225.10	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1.90	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1.76	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.55	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	21.17	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	176.74	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	28.75	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1.46	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1.20	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	146.52	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	497.70	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	294.61	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	15.55	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	177.39	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	236.21	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	0.56	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	450.46	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	227.81	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	214.25	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	220.54	
<b>5110</b>			Servicios Personales		<b>1,525,929.80</b>	<b>161,396.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,326.34</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>803,973.12</b>	<b>87,305.42</b>	<b>0.00</b>	<b>891,278.54</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
EA	1,376	11/10/2019	001456] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			41,428.82	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			45,876.60	0.00	
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		<b>475,575.48</b>	<b>52,841.72</b>	<b>0.00</b>	<b>528,417.20</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
EA	1,376	11/10/2019	001456] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			26,420.86	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>77,806.42</b>	<b>10,834.23</b>	<b>0.00</b>	<b>88,640.65</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		77,806.42	10,834.23	0.00	88,640.65
5113 1 132001			Aguinaldo		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
EA	1,373	02/10/2019	001455] PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.			4,389.10	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
EA	1,373	02/10/2019	001455] PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.			318.97	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			1,126.16	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,376	11/10/2019	001456]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,500.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		1,500.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social		<b>162,148.96</b>	<b>9,139.28</b>	<b>0.00</b>	<b>171,288.24</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		162,148.96	9,139.28	0.00	171,288.24
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
EA	1,377	11/10/2019	001457]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/2019.		9,139.28	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda		35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>6,425.82</b>	<b>1,275.89</b>	<b>0.00</b>	<b>7,701.71</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
5115 1 154003			Vacaciones		6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
5115 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
EA	1,373	02/10/2019	001455]	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		1,275.89	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>1,126,155.89</b>	<b>35,018.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,161,174.60</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>4,586.49</b>	<b>2,748.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7,334.51</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		4,586.49	2,748.02	0.00	7,334.51
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
EA	1,380	14/10/2019	001459]	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		261.38	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
5121 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
DD	2	31/10/2019	001462]	ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH		2,486.64	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>447,577.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,577.80</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		447,577.80	0.00	0.00	447,577.80
5125 2 259001			COLOR GAS		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227,599.39	19,402.59	0.00	247,001.98
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	227,599.39	19,402.59	0.00	247,001.98
5126 2 261001			GASOLINA	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,581.64	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,394.02	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,552.21	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,874.72	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	446,392.21	12,868.10	0.00	459,260.31
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	446,392.21	12,868.10	0.00	459,260.31
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.86	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,265.52	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		686.20	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		43.10	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,314.66	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,465.52	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,986.99	6,767.24	0.00	269,754.23
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	6,767.24	0.00	269,754.23
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	6,767.24	0.00	269,754.23
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	6,767.24	0.00	269,754.23
DD	5	31/10/2019	001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		6,767.24	0.00	
5130			Servicios Generales	1,090,883.97	23,040.70	0.00	1,113,924.67
5131			Servicios Básicos	221,113.77	702.43	0.00	221,816.20
5131 3			SERVICIOS GENERALES	221,113.77	702.43	0.00	221,816.20
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 314001			Telefonía tradicional	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
	5131 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	358.47	0.00	358.47
	5131 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	358.47	0.00	358.47
	5131 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	358.47	0.00	358.47
	5131 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	358.47	0.00	358.47
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
5132 3			SERVICIOS GENERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>765,316.25</b>	<b>18,601.88</b>	<b>0.00</b>	<b>783,918.13</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	765,316.25	18,601.88	0.00	783,918.13
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
	5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
DD	1	14/10/2019	'001458  HONORARIOS PROFESIONALES		4,601.88	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00
	5133 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00
	5133 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	14,000.00	0.00	35,000.00
DD	4	07/10/2019	'001507  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001508  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001509  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001510  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>5,754.48</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,244.48</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	5,754.48	490.00	0.00	6,244.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		490.00	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	5134 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	5134 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>37,162.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,162.79</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	37,162.79	0.00	0.00	37,162.79
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	5135 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	5135 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>12,080.06</b>	<b>2,681.89</b>	<b>0.00</b>	<b>14,761.95</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,123.27	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		560.34	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		998.28	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>47,356.62</b>	<b>564.50</b>	<b>0.00</b>	<b>47,921.12</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	47,356.62	564.50	0.00	47,921.12
5139 3 395002			RECARGOS	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.50	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>61,452.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,280.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>61,452.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,280.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>12,212,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212,188.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7810 1 000004			EL CAPULE	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7810 1 000005			POTRERILLO	112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
7810 1 000008			LA HUERTA	358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7810 1 000009			EL VASO	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7810 1 000011			IBONIA	17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
7810 1 000013			BACATA	543,840.00	0.00	0.00	543,840.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7810 1 000023			EL REALITO	61,680.00	0.00	0.00	61,680.00
7810 1 000024			VADO HONDO	275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	159,120.00	0.00	0.00	159,120.00
7810 1 000027			IPUCHA	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000028			EL POTRERO		287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7810 1 000030			EL TULE		51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7810 1 000031			EL PINO		42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7810 1 000036			LA ILAMA		750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7810 1 000038			PALMILLAS		82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7810 1 000040			LAS HABAS		261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
7810 1 000042			CHAPALA		517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7810 1 000043			SANTA ANA		78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7810 1 000047			LA RASTRA		56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7810 1 000052			EL SABINO		240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7810 1 000053			CACHAHUA		188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7810 1 000055			CALAFATO		307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7810 1 000058			LA CULACHA		56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7810 1 000060			PALO DULCE		42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		36,984.00	0.00	0.00	36,984.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7810 1 000063			LOS CARRITOS		36,712.00	0.00	0.00	36,712.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		24,768.00	0.00	0.00	24,768.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7810 1 000071			EL SAUCE		26,826.00	0.00	0.00	26,826.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		91,674.00	0.00	0.00	91,674.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
<b>7820</b>			<b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>		<b>12,212,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212,188.00</b>
			<b>INGRESOS</b>					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			<b>INGRESOS</b>					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7820 1 000004			EL CAPULE		64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7820 1 000005			POTRERILLO		112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
7820 1 000008			LA HUERTA		358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7820 1 000009			EL VASO		34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7820 1 000011			IBONIA		17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		18,150.00	0.00	0.00	18,150.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000013			BACATA		543,840.00	0.00	0.00	543,840.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7820 1 000023			EL REALITO		56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
7820 1 000024			VADO HONDO		275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		163,920.00	0.00	0.00	163,920.00
7820 1 000027			IPUCHA		205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
7820 1 000028			EL POTRERO		287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7820 1 000030			EL TULE		51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7820 1 000031			EL PINO		42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7820 1 000036			LA ILAMA		750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7820 1 000038			PALMILLAS		82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7820 1 000040			LAS HABAS		261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
7820 1 000042			CHAPALA		517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7820 1 000043			SANTA ANA		78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7820 1 000046			MEZCALITAN		238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7820 1 000047			LA RASTRA		56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7820 1 000052			EL SABINO		240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7820 1 000053			CACHAHUA		188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7820 1 000055			CALAFATO		307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7820 1 000058			LA CULACHA		56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7820 1 000060			PALO DULCE		42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		39,592.00	0.00	0.00	39,592.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		24,768.00	0.00	0.00	24,768.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7820 1 000071			EL SAUCE		1,254.00	0.00	0.00	1,254.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		91,674.00	0.00	0.00	91,674.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,389,620.00	0.00	0.00	4,389,620.00
	8110 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,610,939.00	0.00	0.00	1,610,939.00
	8110 7 730301		CONTRATOS	69,739.00	0.00	0.00	69,739.00
	8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
	8110 7 730303		RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
	8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8110 7 730305		AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
	8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
	8110 7 730307		VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
	8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
	8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
	8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>2,365,522.28</b>	<b>312,864.94</b>	<b>656,325.71</b>	<b>2,708,983.05</b>
	8120 4		Derechos	0.00	38,332.00	38,339.96	7.96
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	38,332.00	38,339.96	7.96
	IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			0.00
	IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.	0.00		7.96
	IP	2	08/10/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.		38,332.00	
	8120 5		Productos	0.00	36,385.15	36,385.15	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	431.15	431.15	0.00
	IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00
	IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.	0.00	431.15	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	35,954.00	35,954.00	0.00
	IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.			0.00
	IP	2	08/10/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.		35,954.00	
	8120 6		Aprovechamientos	0.00	0.01	0.01	0.00
	8120 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.01	0.01	0.00
	IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS			0.00
	IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.01	
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,365,522.28	238,147.78	-439.12	2,126,935.38
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	855,196.04	122,374.49	-13,318.67	719,502.88
	IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66	0.00
	IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,342.51	0.00
	IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		3,764.80	0.00
	IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,325.15	0.00
	IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,118.47	0.00
	IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,493.71	0.00
	IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,429.66	0.00
	IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		9,009.38	0.00
	IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,465.70	0.00
	IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,933.47	0.00
	IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		1,634.65	0.00
	IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,007.07	0.00
	IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,702.24	0.00
	IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,862.07	0.00
	IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,200.02	0.00
	IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,628.63	0.00
	IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,976.47	0.00
	IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,698.26	0.00
	IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,100.26	0.00
	IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,281.02	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,784.43	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,704.50	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.43	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,637.62	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		5,872.67	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,291.19	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		6,071.45	0.00	
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	-13,310.71	
IP	4	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	-7.96	
8120 7 730301			CONTRATOS	24,237.25	7,359.51	0.00	16,877.74
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		284.39	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8120 7 730303			RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	259.00	367.00	108.00	0.00
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		167.52	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		49.48	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		150.00	0.00	
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	108.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8120 7 730307			VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	42,851.23	1,632.24	0.00	41,218.99
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		55.61	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		165.61	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.46	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		224.53	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	113,559.89	21,366.98	0.00	92,192.91
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		528.11	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		519.59	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019.		316.02	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		786.68	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,862.07	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,647.32	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,865.39	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		268.51	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		397.28	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		916.14	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		899.61	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.68	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	20,717.53	1,827.41	0.00	18,890.12
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	853,723.02	5,462.55	0.00	848,260.47
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		4,502.66	0.00	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		959.89	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	169,965.70	25,678.42	0.00	144,287.28
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		543.67	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		846.44	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,307.54	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,207.79	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,144.02	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		740.32	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		321.67	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,472.12	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,584.69	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.37	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.43	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.55	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		418.68	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,222.50	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,302.20	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,107.63	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,437.09	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		917.86	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		83.06	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		882.86	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,251.17	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		621.71	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,083.97	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	253,320.62	39,307.63	0.00	214,012.99
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,287.22	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,103.82	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		1,173.78	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,453.16	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		820.79	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,446.42	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,945.25	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,275.85	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,708.28	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,140.67	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		473.62	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,226.77	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,470.94	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,079.76	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		467.09	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,325.12	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		620.34	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,918.55	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,031.27	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,689.15	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,176.06	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,440.04	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		125.59	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,382.31	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,889.27	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		944.77	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,691.74	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	12,763.59	12,763.59	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		188.00	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		201.40	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		332.23	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		374.21	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		928.75	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		556.22	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		173.30	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		895.40	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		656.28	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		486.38	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		238.83	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.69	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		546.97	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		724.43	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		254.86	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.42	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		515.02	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		355.26	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		462.75	0.00	
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	12,763.59	
8120 7 730502			MULTAS	0.00	7.96	7.96	0.00
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96	0.00	
IP	4	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	7.96	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	582,039.71	582,039.71
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	582,039.71	582,039.71
IP	1	19/10/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	582,039.71	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130			Ley de Ingresos Modificada	5,756,969.03	656,325.71	0.00	6,413,294.74
8130 4			Derechos	1,391,910.68	38,339.96	0.00	1,430,250.64
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	38,339.96	0.00	1,430,250.64
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96	0.00	
IP	2	08/10/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.		38,332.00	0.00	
8130 5			Productos	666,738.66	36,385.15	0.00	703,123.81
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,804.34	431.15	0.00	5,235.49
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		431.15	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	35,954.00	0.00	697,888.32
IP	2	08/10/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.		35,954.00	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.00	0.01	0.00	0.01
8130 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.01	0.00	0.01
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		0.01	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-4,804.34	-439.12	0.00	-5,243.46
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-25,748.52	-13,318.67	0.00	-39,067.19
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		-13,310.71	0.00	
IP	4	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		-7.96	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	108.00	0.00	108.00
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		108.00	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	19,897.18	12,763.59	0.00	32,660.77
IP	3	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		12,763.59	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	1,090.41	7.96	0.00	1,098.37
IP	4	01/10/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,703,124.03	582,039.71	0.00	4,285,163.74
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,203,124.03	582,039.71	0.00	3,785,163.74
IP	1	19/10/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		582,039.71	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	312,864.94	312,864.94	0.00
8140 4			Derechos	0.00	38,332.00	38,332.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	38,332.00	38,332.00	0.00
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		0.00	38,332.00	
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		38,332.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	36,385.15	36,385.15	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	431.15	431.15	0.00
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	431.15	
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		431.15	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	35,954.00	35,954.00	0.00
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		0.00	35,954.00	
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		35,954.00	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	0.01	0.01	0.00
8140 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.01	0.01	0.00
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS		0.00	0.01	
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS		0.01	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	238,147.78	238,147.78	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	122,374.49	122,374.49	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,027.66	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		4,027.66	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,342.51	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,342.51	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	3,764.80	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		3,764.80	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,325.15	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,325.15	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	3,118.47	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,118.47	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,493.71	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,493.71	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,429.66	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,429.66	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	9,009.38	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			9,009.38	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,465.70	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,465.70	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	3,933.47	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,933.47	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,634.65	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			1,634.65	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,007.07	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,007.07	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,702.24	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,702.24	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	3,862.07	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,862.07	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,200.02	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,200.02	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,628.63	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,628.63	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,976.47	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,976.47	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	5,698.26	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			5,698.26	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,100.26	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,100.26	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,281.02	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,281.02	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,784.43	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,784.43	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,704.50	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,704.50	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,011.43	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,011.43	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	4,637.62	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			4,637.62	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	5,872.67	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			5,872.67	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	3,291.19	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,291.19	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	6,071.45	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			6,071.45	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	7,359.51	7,359.51	0.00
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	384.39	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			384.39	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	284.39	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			284.39	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	367.00	367.00	0.00
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	167.52	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			167.52	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	49.48	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			49.48	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	150.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			150.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,632.24	1,632.24	0.00
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	165.61	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			165.61	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	55.61	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			55.61	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	165.61	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			165.61	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	0.46	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.46	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	224.53	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			224.53	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	21,366.98	21,366.98	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	528.11	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			528.11	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	519.59	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			519.59	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			0.00	316.02	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			316.02	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	786.68	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			786.68	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	164.83	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		164.83	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	706.92	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		706.92	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,862.07	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		2,862.07	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,647.32	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,647.32	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.57	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.57	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,865.39	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,865.39	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,220.41	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,220.41	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	268.51	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		268.51	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	397.28	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		397.28	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	916.14	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		916.14	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	737.28	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		737.28	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.54	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		52.54	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	899.61	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		899.61	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,000.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		3,000.00	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.68	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		721.68	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.25	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,011.25	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	692.78	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		692.78	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,827.41	1,827.41	0.00
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	984.04	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		984.04	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	843.37	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		843.37	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	5,462.55	5,462.55	0.00
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		4,502.66	0.00	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	959.89	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		959.89	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	25,678.42	25,678.42	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	842.44	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		842.44	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	712.20	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		712.20	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	773.46	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		773.46	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	957.98	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		957.98	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	543.67	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			543.67	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	846.44	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			846.44	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,307.54	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,307.54	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,207.79	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,207.79	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,144.02	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,144.02	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	740.32	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			740.32	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	321.67	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			321.67	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,472.12	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,472.12	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,584.69	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,584.69	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	721.37	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			721.37	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	291.43	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			291.43	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	882.55	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			882.55	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	418.68	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			418.68	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,222.50	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,222.50	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,302.20	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,302.20	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,107.63	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,107.63	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,437.09	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,437.09	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	917.86	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			917.86	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	83.06	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			83.06	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	882.86	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			882.86	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,251.17	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,251.17	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	621.71	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			621.71	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,083.97	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,083.97	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	39,307.63	39,307.63	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,287.22	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,287.22	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,103.82	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,103.82	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			0.00	1,173.78	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			1,173.78	0.00	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,453.16	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,453.16	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	820.79	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.			820.79	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,446.42	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,446.42	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,945.25	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,945.25	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	3,275.85	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.			3,275.85	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,708.28	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,708.28	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,140.67	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,140.67	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	473.62	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			473.62	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,226.77	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,226.77	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,470.94	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,470.94	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,079.76	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,079.76	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	467.09	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.			467.09	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,325.12	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,325.12	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	620.34	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.			620.34	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,918.55	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,918.55	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,031.27	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,031.27	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,689.15	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,689.15	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	2,176.06	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.			2,176.06	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,440.04	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,440.04	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	125.59	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.			125.59	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,382.31	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,382.31	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,889.27	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,889.27	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	944.77	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.			944.77	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	1,691.74	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.			1,691.74	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	12,763.59	12,763.59	0.00
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	188.00	
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.			188.00	0.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			0.00	201.40	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.			201.40	0.00	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			0.00	332.23	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019			332.23	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:05a. m.FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	374.21	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		374.21	0.00	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	430.97	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		430.97	0.00	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	536.92	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		536.92	0.00	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	676.33	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		676.33	0.00	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,454.16	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,454.16	0.00	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	928.75	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		928.75	0.00	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	556.22	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		556.22	0.00	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	173.30	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		173.30	0.00	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	895.40	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		895.40	0.00	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	656.28	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		656.28	0.00	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	486.38	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		486.38	0.00	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	238.83	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		238.83	0.00	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	562.67	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		562.67	0.00	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	70.69	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.69	0.00	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	546.97	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		546.97	0.00	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	388.09	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		388.09	0.00	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	446.88	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		446.88	0.00	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	724.43	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		724.43	0.00	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	254.86	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		254.86	0.00	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	92.17	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		92.17	0.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	214.42	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		214.42	0.00	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	515.02	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		515.02	0.00	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	355.26	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		355.26	0.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	462.75	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		462.75	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	7.96	7.96	0.00
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	7.96	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		7.96	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150			Ley de Ingresos Recaudada	8,581,066.75	0.00	312,864.94	8,893,931.69
8150 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	38,332.00	1,430,242.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	38,332.00	1,430,242.68
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		0.00	38,332.00	
8150 5			Productos	666,738.66	0.00	36,385.15	703,123.81
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,804.34	0.00	431.15	5,235.49
IA	30	31/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	431.15	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	35,954.00	697,888.32
IA	29	08/10/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012.		0.00	35,954.00	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.01	0.01
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	28	01/10/2019	OTROS INGRESOS		0.00	0.01	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,019,293.38	0.00	238,147.78	2,257,441.16
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	729,994.44	0.00	122,374.49	852,368.93
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,027.66	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,342.51	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	3,764.80	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,325.15	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,118.47	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,493.71	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,429.66	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	9,009.38	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,465.70	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,933.47	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,634.65	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,007.07	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,702.24	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,862.07	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,200.02	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,628.63	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,976.47	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,698.26	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,100.26	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,281.02	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,784.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,704.50	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.43	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,637.62	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	5,872.67	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,291.19	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	6,071.45	
8150 7 730301			CONTRATOS	45,501.75	0.00	7,359.51	52,861.26
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	284.39	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,741.00	0.00	367.00	2,108.00
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	167.52	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	49.48	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	150.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,398.77	0.00	1,632.24	10,031.01
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	55.61	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	165.61	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	0.46	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	224.53	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	126,396.70	0.00	21,366.98	147,763.68
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	528.11	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	519.59	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	316.02	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	786.68	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	164.83	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	706.92	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,862.07	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,647.32	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.57	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,865.39	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,220.41	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	268.51	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	397.28	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	916.14	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	737.28	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	52.54	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	899.61	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,000.00	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.68	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,011.25	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	692.78	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	4,282.47	0.00	1,827.41	6,109.88
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	984.04	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	843.37	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	705,276.98	0.00	5,462.55	710,739.53
IA	31	10/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	32	11/10/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	959.89	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	150,034.30	0.00	25,678.42	175,712.72
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	842.44	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	712.20	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	773.46	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	957.98	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	846.44	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,307.54	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,207.79	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,144.02	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	740.32	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	321.67	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,472.12	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,584.69	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	721.37	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	291.43	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.55	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	418.68	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,222.50	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,302.20	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,107.63	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,437.09	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	917.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	83.06	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	882.86	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,251.17	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	621.71	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,083.97	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	226,679.38	0.00	39,307.63	265,987.01
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,287.22	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,103.82	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	1,173.78	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,453.16	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	820.79	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,446.42	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,945.25	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,275.85	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,708.28	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,140.67	
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	473.62	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,226.77	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,470.94	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,079.76	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	467.09	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,325.12	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	620.34	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,918.55	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,031.27	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,689.15	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	2,176.06	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,440.04	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	125.59	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,382.31	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,889.27	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	944.77	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,691.74	
8150 7 730501			RECARGOS	19,897.18	0.00	12,763.59	32,660.77
IA	1	01/10/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	2	02/10/2019	INGRESO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	201.40	
IA	3	03/10/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019		0.00	332.23	
IA	4	04/10/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	374.21	
IA	5	05/10/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	430.97	
IA	6	07/10/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	536.92	
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	676.33	
IA	8	09/10/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,454.16	
IA	9	10/10/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	928.75	
IA	10	11/10/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	556.22	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/10/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	173.30	
IA	12	14/10/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	895.40	
IA	13	15/10/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	656.28	
IA	14	16/10/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	486.38	
IA	15	17/10/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	238.83	
IA	16	18/10/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	562.67	
IA	17	19/10/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	70.69	
IA	18	21/10/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	546.97	
IA	19	22/10/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	388.09	
IA	20	23/10/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	446.88	
IA	21	24/10/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	724.43	
IA	22	25/10/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	254.86	
IA	23	26/10/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	92.17	
IA	24	28/10/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	214.42	
IA	25	29/10/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	515.02	
IA	26	30/10/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	355.26	
IA	27	31/10/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	462.75	
8150 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	7.96	1,098.37
IA	7	08/10/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	7.96	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,503,124.03	0.00	0.00	4,503,124.03
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,203,124.03	0.00	0.00	3,203,124.03
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132004			DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	154003		Vacaciones		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001		Productos alimenticios		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	259001		COLOR GAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001		GASOLINA		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261002		DIESEL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	331001		Honorarios Profesionales		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>4,367,454.94</b>	<b>702,825.71</b>	<b>774,542.32</b>	<b>4,295,738.33</b>
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	811,827.56	5,000.00	161,396.54	655,431.02
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	260,004.24	0.00	87,305.42	172,698.82
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,004.24	0.00	87,305.42	172,698.82
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,004.24	0.00	87,305.42	172,698.82
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,004.24	0.00	87,305.42	172,698.82
	DC	3 11/10/2019	'001456]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	41,428.82	
	DC	8 29/10/2019	'001461]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	45,876.60	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	158,524.52	0.00	52,841.72	105,682.80
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	158,524.52	0.00	52,841.72	105,682.80
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	158,524.52	0.00	52,841.72	105,682.80
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	158,524.52	0.00	52,841.72	105,682.80
	DC	3 11/10/2019	'001456]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
	DC	8 29/10/2019	'001461]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
	8220 1 132001		Aguinaldo	254,267.53	0.00	4,389.10	249,878.43
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,267.53	0.00	4,389.10	249,878.43
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,267.53	0.00	4,389.10	249,878.43
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,267.53	0.00	4,389.10	249,878.43
	DC	2 02/10/2019	'001455]PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		0.00	4,389.10	
	8220 1 132002		Prima vacacional	3,980.05	0.00	1,445.13	2,534.92
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,980.05	0.00	1,445.13	2,534.92
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,980.05	0.00	1,445.13	2,534.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,980.05	0.00	1,445.13	2,534.92
	DC	2 02/10/2019	'001455]PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		0.00	318.97	
	DC	3 11/10/2019	'001456]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,126.16	
	8220 1 132004		DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 134002		Compensaciones	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	661.00	5,000.00	5,000.00	661.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	661.00	5,000.00	5,000.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	661.00	5,000.00	5,000.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	661.00	5,000.00	5,000.00	661.00
DC	3	11/10/2019	'001456]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,500.00	
DC	8	29/10/2019	'001461]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	1,500.00	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	38,670.99	0.00	9,139.28	29,531.71
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,670.99	0.00	9,139.28	29,531.71
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,670.99	0.00	9,139.28	29,531.71
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,670.99	0.00	9,139.28	29,531.71
DC	4	11/10/2019	'001457]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/2019.		0.00	9,139.28	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	35,020.38	0.00	0.00	35,020.38
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,020.38	0.00	0.00	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,020.38	0.00	0.00	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,020.38	0.00	0.00	35,020.38
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	44,159.67	0.00	0.00	44,159.67
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,159.67	0.00	0.00	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,159.67	0.00	0.00	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,159.67	0.00	0.00	44,159.67
8220 1	154003		Vacaciones	6,574.18	0.00	1,275.89	5,298.29
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,574.18	0.00	1,275.89	5,298.29
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,574.18	0.00	1,275.89	5,298.29
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,574.18	0.00	1,275.89	5,298.29
DC	2	02/10/2019	'001455]PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		0.00	1,275.89	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	465,130.75	20,500.00	35,018.71	450,612.04
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	11,519.37	0.00	261.38	11,257.99
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,519.37	0.00	261.38	11,257.99
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,519.37	0.00	261.38	11,257.99
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,519.37	0.00	261.38	11,257.99
DC	6	14/10/2019	'001459]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	261.38	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	8,894.14	0.00	2,486.64	6,407.50
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,894.14	0.00	2,486.64	6,407.50
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,894.14	0.00	2,486.64	6,407.50
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,894.14	0.00	2,486.64	6,407.50
DC	9	31/10/2019	'001462]PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		0.00	2,486.64	
8220 2	215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	221001		Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		COLOR GAS	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 261001		GASOLINA	13,033.56	15,000.00	19,402.59	8,630.97
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,033.56	15,000.00	19,402.59	8,630.97
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,033.56	15,000.00	19,402.59	8,630.97
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,033.56	15,000.00	19,402.59	8,630.97
	DC	1	02/10/2019	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	6,581.64	
	DC	6	14/10/2019	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	4,394.02	
	DC	7	21/10/2019	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	3,552.21	
	DC	10	31/10/2019	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	4,874.72	
	DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	5,583.21	0.00	3,320.68	2,262.53
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,583.21	0.00	3,320.68	2,262.53
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,583.21	0.00	3,320.68	2,262.53
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,583.21	0.00	3,320.68	2,262.53
	DC	1	02/10/2019	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	325.86	
	DC	6	14/10/2019	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	2,265.52	
	DC	7	21/10/2019	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	686.20	
	DC	10	31/10/2019	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	43.10	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,016.21	0.00	2,780.18	6,236.03
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,016.21	0.00	2,780.18	6,236.03
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,016.21	0.00	2,780.18	6,236.03
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,016.21	0.00	2,780.18	6,236.03
	DC	6	14/10/2019	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	1,314.66	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	21/10/2019	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,465.52	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	1,513.01	5,500.00	6,767.24	245.77
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,513.01	5,500.00	6,767.24	245.77
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,513.01	5,500.00	6,767.24	245.77
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,513.01	5,500.00	6,767.24	245.77
DC	17	31/10/2019	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	6,767.24	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,500.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,613,901.03	95,286.00	69,540.70	2,639,646.33
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 314001			Telefonía tradicional	12,403.47	0.00	343.96	12,059.51
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,403.47	0.00	343.96	12,059.51
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,403.47	0.00	343.96	12,059.51
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,403.47	0.00	343.96	12,059.51
DC	10	31/10/2019	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	358.47	681.53
8220 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	358.47	681.53
8220 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	358.47	681.53
8220 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	358.47	681.53
DC	1	02/10/2019	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	680,134.27	74,286.00	51,101.88	703,318.39
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	680,134.27	74,286.00	51,101.88	703,318.39
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	680,134.27	74,286.00	51,101.88	703,318.39
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	680,134.27	74,286.00	51,101.88	703,318.39
DC	5	14/10/2019	001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX		0.00	4,601.88	
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,000.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	15,000.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	21,000.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	5,500.00	
DP	4	08/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		74,286.00	0.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	21,000.00	14,000.00	7,000.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,000.00	14,000.00	7,000.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,000.00	14,000.00	7,000.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,000.00	14,000.00	7,000.00
DC	13	07/10/2019	001507 PAGO DE FACTURA 387, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,500.00	
DC	14	07/10/2019	001508 PAGO DE FACTURA 419, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,500.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	07/10/2019	001509 PAGO DE FACTURA 442, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,500.00	
DC	16	07/10/2019	001510 PAGO DE FACTURA 476, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,500.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		21,000.00	0.00	
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,280.00	0.00	490.00	2,790.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,280.00	0.00	490.00	2,790.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,280.00	0.00	490.00	2,790.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,280.00	0.00	490.00	2,790.00
DC	11	25/10/2019	001464 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,835.96	0.00	0.00	6,835.96
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,835.96	0.00	0.00	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,835.96	0.00	0.00	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,835.96	0.00	0.00	6,835.96
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	12,919.94	0.00	2,681.89	10,238.05
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,919.94	0.00	2,681.89	10,238.05
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,919.94	0.00	2,681.89	10,238.05
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,919.94	0.00	2,681.89	10,238.05



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	02/10/2019	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,123.27	
DC	6	14/10/2019	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	560.34	
DC	7	21/10/2019	001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	998.28	
8220 3 395002			RECARGOS	134.14	0.00	0.00	134.14
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	134.14	0.00	0.00	134.14
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134.14	0.00	0.00	134.14
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	134.14	0.00	0.00	134.14
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,904.24	0.00	564.50	11,339.74
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,904.24	0.00	564.50	11,339.74
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,904.24	0.00	564.50	11,339.74
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,904.24	0.00	564.50	11,339.74
DC	6	14/10/2019	001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
DC	10	31/10/2019	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.50	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
DC	3	11/10/2019	001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	8	29/10/2019	001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,301.38	0.00	0.00	9,301.38
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	441,810.22	582,039.71	501,758.37	522,091.56
8220 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	441,810.22	582,039.71	501,758.37	522,091.56
8220 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	441,810.22	582,039.71	501,758.37	522,091.56
8220 6 613001 000001 000002			OBRAS	441,810.22	582,039.71	501,758.37	522,091.56
8220 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	441,810.22	582,039.71	501,758.37	522,091.56
DC	12	19/10/2019	001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO ONDO		0.00	501,758.37	
DP	3	19/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		582,039.71	0.00	
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado	<b>5,756,969.03</b>	<b>46,500.00</b>	<b>702,825.71</b>	<b>6,413,294.74</b>
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	82,200.00	0.00	5,000.00	87,200.00
8230 1 134002			Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	53,000.00	0.00	5,000.00	58,000.00
8230 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,000.00	0.00	5,000.00	58,000.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,000.00	0.00	5,000.00	58,000.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	53,000.00	0.00	5,000.00	58,000.00
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,000.00	
8230 1	154003		Vacaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	445,000.00	0.00	20,500.00	465,500.00
8230 2	259001		COLOR GAS	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2	261001		GASOLINA	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
8230 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
8230 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	15,000.00	
8230 2	261002		DIESEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8230 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8230 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8230 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8230 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	254,500.00	0.00	5,500.00	260,000.00
8230 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,500.00	0.00	5,500.00	260,000.00
8230 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,500.00	0.00	5,500.00	260,000.00
8230 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,500.00	0.00	5,500.00	260,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	5,500.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019,145.00	46,500.00	95,286.00	2,067,931.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	1,423,410.52	46,500.00	74,286.00	1,451,196.52
8230 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,423,410.52	46,500.00	74,286.00	1,451,196.52
8230 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,423,410.52	46,500.00	74,286.00	1,451,196.52
8230 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,423,410.52	46,500.00	74,286.00	1,451,196.52
DP	1	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		21,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,500.00	0.00	
DP	4	08/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	74,286.00	
8230 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
8230 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
8230 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
8230 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
DP	5	01/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	21,000.00	
8230 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8230 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8230 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8230 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8230 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 395002			RECARGOS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3 395003			ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	3,203,124.03	0.00	582,039.71	3,785,163.74
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	3,203,124.03	0.00	582,039.71	3,785,163.74
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,203,124.03	0.00	582,039.71	3,785,163.74
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS	3,203,124.03	0.00	582,039.71	3,785,163.74
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	3,203,124.03	0.00	582,039.71	3,785,163.74
DP	3	19/10/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	582,039.71	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>728,042.32</b>	<b>728,042.32</b>	<b>0.00</b>
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	161,396.54	161,396.54	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
DC	3	11/10/2019	'001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		41,428.82	0.00	
DC	8	29/10/2019	'001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	'001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,428.82	
EA	1,385	29/10/2019	'001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
DC	3	11/10/2019	'001456 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	8	29/10/2019	'001461 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	'001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,385	29/10/2019	'001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8240 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
DC	2	02/10/2019	'001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		4,389.10	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	'001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	4,389.10	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
DC	2	02/10/2019	'001455 PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		318.97	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		1,126.16	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	318.97	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,126.16	
8240 1	134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1	134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	3	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,500.00	0.00	
DC	8	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		1,500.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,500.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,500.00	
8240 1	141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8240 1	141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8240 1	141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
DC	4	11/10/2019	001457	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/2019.		9,139.28	0.00	
EA	1,377	11/10/2019	001457	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		0.00	9,139.28	
8240 1	141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003			Vacaciones	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8240 1	154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8240 1	154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
DC	2	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO LABORAL.		1,275.89	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	1,275.89	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	35,018.71	35,018.71	0.00
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	261.38	261.38	0.00
8240 2	211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	261.38	261.38	0.00
8240 2	211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	261.38	261.38	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	261.38	261.38	0.00
DC	6	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		261.38	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	261.38	
8240 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
DC	9	31/10/2019	'001462 PAGO DE FACTURA 26452. POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		2,486.64	0.00	
DD	2	31/10/2019	'001462  ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH		0.00	2,486.64	
	8240 2 259001		COLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
DC	1	02/10/2019	'001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,581.64	0.00	
DC	6	14/10/2019	'001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,394.02	0.00	
DC	7	21/10/2019	'001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,552.21	0.00	
DC	10	31/10/2019	'001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,874.72	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,581.64	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,394.02	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,552.21	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,874.72	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
DC	1	02/10/2019	'001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.86	0.00	
DC	6	14/10/2019	'001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,265.52	0.00	
DC	7	21/10/2019	'001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		686.20	0.00	
DC	10	31/10/2019	'001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		43.10	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.86	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,265.52	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	686.20	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	43.10	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
DC	6	14/10/2019	'001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,314.66	0.00	
DC	7	21/10/2019	'001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,465.52	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,314.66	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,465.52	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298001 000001		DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		OPERATIVO		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		DE BOMBEO		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	6,767.24	6,767.24	0.00
	DC	17	31/10/2019	001511 PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		6,767.24	0.00	
	DD	5	31/10/2019	001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		0.00	6,767.24	
	8240 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	23,040.70	23,040.70	0.00
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Operativo		0.00	343.96	343.96	0.00
	8240 3 314001 000001		Telefonía tradicional		0.00	343.96	343.96	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	343.96	343.96	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	343.96	343.96	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	343.96	343.96	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	343.96	343.96	0.00
	DC	10	31/10/2019	001463 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
	EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
	8240 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	358.47	358.47	0.00
	8240 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	358.47	358.47	0.00
	8240 3 315001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	358.47	358.47	0.00
	8240 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	358.47	358.47	0.00
	8240 3 315001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	358.47	358.47	0.00
	DC	1	02/10/2019	001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
	EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
	8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	DC	5	14/10/2019	001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX		4,601.88	0.00	
	DD	1	14/10/2019	001458  HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	4,601.88	
	8240 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8240 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	DC	13	07/10/2019	001507 PAGO DE FACTURA 387, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.		3,500.00	0.00	
	DC	14	07/10/2019	001508 PAGO DE FACTURA 419, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,500.00	0.00	
	DC	15	07/10/2019	001509 PAGO DE FACTURA 442, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,500.00	0.00	
	DC	16	07/10/2019	001510 PAGO DE FACTURA 476, POR PAGO POLIZA DE SOPORTE WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,500.00	0.00	
	DD	4	07/10/2019	001507  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	07/10/2019	'001508  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
DD	4	07/10/2019	'001509  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
DD	4	07/10/2019	'001510  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	11	25/10/2019	'001464 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		490.00	0.00	
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		0.00	490.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
DC	1	02/10/2019	'001454 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,123.27	0.00	
DC	6	14/10/2019	'001459 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		560.34	0.00	
DC	7	21/10/2019	'001460 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		998.28	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,123.27	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	560.34	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	998.28	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	564.50	564.50	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	564.50	564.50	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	564.50	564.50	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	564.50	564.50	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
DC	10	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.50	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.50	
8240 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	3	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	8	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001				EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	501,758.37	501,758.37	0.00
8240 6 613001				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	501,758.37	501,758.37	0.00
8240 6 613001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	501,758.37	501,758.37	0.00
8240 6 613001 000001 000002				OBRAS	0.00	501,758.37	501,758.37	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003				OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	501,758.37	501,758.37	0.00
DC	12	19/10/2019	001465	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO ONDO		501,758.37	0.00	
DD	3	19/10/2019	001465	ESTIMACION 01 NORMAL		0.00	501,758.37	
<b>8250</b>				Presupuesto de Egresos Devengado	<b>560,042.06</b>	<b>728,042.32</b>	<b>762,058.77</b>	<b>526,025.61</b>
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	161,396.54	161,396.54	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8250 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,428.82	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,428.82	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
8250 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8250 1 132001				Aguinaldo	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8250 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8250 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		4,389.10	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	4,389.10	
8250 1 132002				Prima vacacional	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8250 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8250 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		318.97	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	318.97	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,126.16	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,126.16	
8250 1 134002				Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,500.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,500.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,500.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,500.00	
8250 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8250 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8250 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
EA	1,377	11/10/2019	001457	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		9,139.28	0.00	
EA	1,377	11/10/2019	001457	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		0.00	9,139.28	
8250 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003		Vacaciones		0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
EA	1,373	02/10/2019	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM			1,275.89	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM			0.00	1,275.89	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		40,000.40	35,018.71	68,251.87	6,767.24
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	261.38	261.38	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	261.38	261.38	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	261.38	261.38	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	261.38	261.38	0.00
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			261.38	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	261.38	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
DD	2	31/10/2019	001462  ZEBRA BATERIA AK18353-1 1500MAH			2,486.64	0.00	
EA	1,386	31/10/2019	001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.			0.00	2,486.64	
	8250 2 259001		COLOR GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		30,000.40	0.00	30,000.40	0.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,000.40	0.00	30,000.40	0.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,000.40	0.00	30,000.40	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,000.40	0.00	30,000.40	0.00
D	7	02/10/2019	001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.			0.00	26,671.00	
D	7	02/10/2019	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.			0.00	3,329.40	
	8250 2 261001		GASOLINA		0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			6,581.64	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	6,581.64	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,394.02	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,394.02	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,552.21	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,552.21	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,874.72	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,874.72	
	8250 2 261002		DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,320.68	3,320.68	0.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.86	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.86	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,265.52	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,265.52	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		686.20	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	686.20	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		43.10	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	43.10	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,314.66	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,314.66	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,465.52	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,465.52	
	8250 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8250 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8250 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8250 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
EA	1,379	14/10/2019	'001444  PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		0.00	10,000.00	
	8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24
	8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24
	8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24
	8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,767.24	0.00	6,767.24
DD	5	31/10/2019	'001511  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		6,767.24	0.00	
	8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	23,040.70	12,540.70	17,500.00
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	343.96	343.96	0.00
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.96	343.96	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.96	343.96	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.96	343.96	0.00
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
	8250 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	358.47	358.47	0.00
	8250 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	358.47	358.47	0.00
	8250 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	358.47	358.47	0.00
	8250 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	358.47	358.47	0.00
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
	8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
DD	1	14/10/2019	'001458  HONORARIOS PROFESIONALES			4,601.88	0.00	
EA	1,378	14/10/2019	'001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX			0.00	4,601.88	
	8250 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		7,000.00	14,000.00	3,500.00	17,500.00
	8250 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,000.00	14,000.00	3,500.00	17,500.00
	8250 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,000.00	14,000.00	3,500.00	17,500.00
	8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,000.00	14,000.00	3,500.00	17,500.00
DD	4	07/10/2019	'001507  POLIZA DE SOPORTE			3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001508  POLIZA DE SOPORTE			3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001509  POLIZA DE SOPORTE			3,500.00	0.00	
DD	4	07/10/2019	'001510  POLIZA DE SOPORTE			3,500.00	0.00	
EA	1,388	31/10/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.			0.00	3,500.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.			490.00	0.00	
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.			0.00	490.00	
	8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,123.27	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,123.27	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			560.34	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	560.34	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		998.28	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	998.28	
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	564.50	564.50	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	564.50	564.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	564.50	564.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	564.50	564.50	0.00
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.50	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.50	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	513,041.66	501,758.37	513,041.66	501,758.37
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	513,041.66	501,758.37	513,041.66	501,758.37
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	513,041.66	501,758.37	513,041.66	501,758.37
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	513,041.66	501,758.37	513,041.66	501,758.37
8250 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	513,041.66	501,758.37	513,041.66	501,758.37
DD	3	19/10/2019	001465  ESTIMACION 01 NORMAL		501,758.37	0.00	
EA	1,384	22/10/2019	001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SIN		0.00	513,041.66	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>762,058.77</b>	<b>762,058.77</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	161,396.54	161,396.54	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,305.42	87,305.42	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,428.82	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,428.82	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
8260 1	121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8260 1	132001			Aguinaldo	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8260 1	132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8260 1	132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,389.10	4,389.10	0.00
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		4,389.10	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	4,389.10	
8260 1	132002			Prima vacacional	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8260 1	132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8260 1	132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		318.97	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	001455	PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	318.97	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,126.16	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,126.16	
8260 1	134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,500.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,500.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,500.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,500.00	
8260 1	141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8260 1	141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8260 1	141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,139.28	9,139.28	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,377	11/10/2019	'001457] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		9,139.28	0.00	
EA	1,377	11/10/2019	'001457] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		0.00	9,139.28	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,275.89	1,275.89	0.00
EA	1,373	02/10/2019	'001455] PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		1,275.89	0.00	
EA	1,373	02/10/2019	'001455] PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		0.00	1,275.89	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	68,251.87	68,251.87	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	261.38	261.38	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	261.38	261.38	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	261.38	261.38	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	261.38	261.38	0.00
EA	1,380	14/10/2019	'001459] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		261.38	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	261.38	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
8260 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
8260 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,486.64	2,486.64	0.00
EA	1,386	31/10/2019	'001462]PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		2,486.64	0.00	
EA	1,386	31/10/2019	'001462]PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		0.00	2,486.64	
8260 2 259001			COLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	30,000.40	30,000.40	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,000.40	30,000.40	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,000.40	30,000.40	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,000.40	30,000.40	0.00
D	7	02/10/2019	'001452]PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		26,671.00	0.00	
D	7	02/10/2019	'001452]PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	26,671.00	
D	7	02/10/2019	'001453]PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		3,329.40	0.00	
D	7	02/10/2019	'001453]PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	3,329.40	
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,402.59	19,402.59	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,372	02/10/2019	001454	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,581.64	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	001454	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,581.64	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,394.02	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,394.02	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,552.21	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,552.21	
EA	1,387	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,874.72	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,874.72	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,320.68	3,320.68	0.00
EA	1,372	02/10/2019	001454	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.86	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	001454	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.86	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,265.52	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,265.52	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		686.20	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	686.20	
EA	1,387	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		43.10	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	43.10	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,780.18	2,780.18	0.00
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,314.66	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,314.66	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,465.52	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,465.52	
8260 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EA	1,379	14/10/2019	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		10,000.00	0.00	
EA	1,379	14/10/2019	001444	PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		0.00	10,000.00	
8260 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,540.70	12,540.70	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	343.96	343.96	0.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.96	343.96	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.96	343.96	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.96	343.96	0.00
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
	8260 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	358.47	358.47	0.00
	8260 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	358.47	358.47	0.00
	8260 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	358.47	358.47	0.00
	8260 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	358.47	358.47	0.00
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,601.88	4,601.88	0.00
EA	1,378	14/10/2019	'001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX		4,601.88	0.00	
EA	1,378	14/10/2019	'001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX		0.00	4,601.88	
	8260 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,388	31/10/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
EA	1,388	31/10/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		0.00	3,500.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		490.00	0.00	
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		0.00	490.00	
	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,681.89	2,681.89	0.00
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,123.27	0.00	
EA	1,372	02/10/2019	001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,123.27	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		560.34	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	560.34	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		998.28	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	998.28	
8260 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	564.50	564.50	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	564.50	564.50	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	564.50	564.50	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	564.50	564.50	0.00
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.50	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.50	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	513,041.66	513,041.66	0.00
8260 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	513,041.66	513,041.66	0.00
8260 6	613001 000001 000002		OBRAS		0.00	513,041.66	513,041.66	0.00
8260 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		0.00	513,041.66	513,041.66	0.00
EA	1,384	22/10/2019	001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SIN			513,041.66	0.00	
EA	1,384	22/10/2019	001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SIN			0.00	513,041.66	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>6,019,092.03</b>	<b>762,058.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,781,150.80</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		1,525,929.80	161,396.54	0.00	1,687,326.34
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
8270 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
8270 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		803,973.12	87,305.42	0.00	891,278.54
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			41,428.82	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,876.60	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
8270 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
8270 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		475,575.48	52,841.72	0.00	528,417.20
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldo		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
8270 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
8270 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,732.47	4,389.10	0.00	10,121.57
EA	1,373	02/10/2019	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM			4,389.10	0.00	
8270 1	132002		Prima vacacional		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
8270 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
8270 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,299.95	1,445.13	0.00	7,745.08
EA	1,373	02/10/2019	001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM			318.97	0.00	
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,126.16	0.00	
8270 1	134002		Compensaciones		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
8270 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
8270 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		52,339.00	5,000.00	0.00	57,339.00
EA	1,376	11/10/2019	001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,500.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,500.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,329.01	9,139.28	0.00	90,468.29
EA	1,377	11/10/2019	'001457  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09		9,139.28	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,979.62	0.00	0.00	44,979.62
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,840.33	0.00	0.00	35,840.33
	8270 1 154003		Vacaciones	6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
	8270 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
	8270 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	1,275.89	0.00	7,701.71
EA	1,373	02/10/2019	'001455  PAGO DE FINQUITO A EMPLEADO DE JAPACO, POR CUMPLIM		1,275.89	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,086,155.49	68,251.87	0.00	1,154,407.36
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,480.63	261.38	0.00	3,742.01
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		261.38	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
	8270 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,105.86	2,486.64	0.00	3,592.50
EA	1,386	31/10/2019	'001462 PAGO DE FACTURA 26452, POR COMPRA DE REFACCIONES DE IMPRESORAS DE LECTURA.		2,486.64	0.00	
	8270 2 259001		CLORO GAS	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	387,274.40	30,000.40	0.00	417,274.80
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	387,274.40	30,000.40	0.00	417,274.80
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387,274.40	30,000.40	0.00	417,274.80
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	387,274.40	30,000.40	0.00	417,274.80
D	7	02/10/2019	'001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		26,671.00	0.00	
D	7	02/10/2019	'001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		3,329.40	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,966.44	19,402.59	0.00	197,369.03
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,581.64	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,394.02	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,552.21	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,874.72	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,023.43	3,320.68	0.00	76,344.11
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.86	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,265.52	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		686.20	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		43.10	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,483.79	2,780.18	0.00	60,263.97
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,314.66	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,465.52	0.00	
	8270 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
	8270 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
	8270 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
	8270 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
EA	1,379	14/10/2019	'001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		10,000.00	0.00	
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,083,883.97	12,540.70	0.00	1,096,424.67
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
	8270 3 314001		Telefonía tradicional	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,596.53	343.96	0.00	5,940.49
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
	8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	358.47	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	358.47	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	358.47	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	358.47	0.00	358.47
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
	8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8270 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8270 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8270 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:05a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	4,601.88	0.00	748,918.13
EA	1,378	14/10/2019	'001458 PAGO DE FACTURA 952, POR PROTOCOLIZACION DE ACTA, ESCRITURA PUBLICA 2713 VOL. IX		4,601.88	0.00	
	8270 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
EA	1,388	31/10/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,720.00	490.00	0.00	5,210.00
EA	1,389	25/10/2019	'001464  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21340.		490.00	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,164.04	0.00	0.00	27,164.04
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,080.06	2,681.89	0.00	14,761.95
EA	1,372	02/10/2019	'001454  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,123.27	0.00	
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		560.34	0.00	
EA	1,382	21/10/2019	'001460  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		998.28	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,365.86	0.00	0.00	33,365.86
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:44:05a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1910

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
8270 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,095.76	564.50	0.00	8,660.26
EA	1,380	14/10/2019	'001459  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
EA	1,387	31/10/2019	'001463  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.50	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
8270 4	451001		Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
8270 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
8270 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
EA	1,376	11/10/2019	'001456  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,385	29/10/2019	'001461  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8270 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,398.62	0.00	0.00	13,398.62
8270 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,248,272.15	513,041.66	0.00	2,761,313.81
8270 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,248,272.15	513,041.66	0.00	2,761,313.81
8270 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,248,272.15	513,041.66	0.00	2,761,313.81
8270 6	613001 000001 000002		OBRAS	2,248,272.15	513,041.66	0.00	2,761,313.81
8270 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	2,248,272.15	513,041.66	0.00	2,761,313.81
EA	1,384	22/10/2019	'001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SIN		513,041.66	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>406,941,082.66</b>	<b>7,511,388.92</b>	<b>7,511,388.92</b>	<b>410,275,677.86</b>