



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:26a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			135,837.74	1,924,697.89	1,796,530.28	264,005.35
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
IA	25	01/11/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	34	24/11/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
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			129,837.74	1,924,697.89	1,796,530.28	258,005.35
1112 1		BANAMEX			129,837.74	1,924,697.89	1,796,530.28	258,005.35
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			129,837.74	1,924,697.89	1,796,530.28	258,005.35
D	3	01/11/2019	PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE FACTURACION 2019.			845.43	0.00	
D	1	06/11/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/09/2019 Y 30/09/2019.			2,000.00	0.00	
D	2	29/11/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/09/2019			1,000.00	0.00	
D	2	29/11/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/09/2019			2,000.00	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	0003410-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	7,000.00	
EA	1,391	09/11/2019	0003411-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,392	09/11/2019	0003412-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO			0.00	3,400.01	
EA	1,393	13/11/2019	0003413-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,074.40	
EA	1,394	14/11/2019	0000000-A DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.			0.00	560,535.78	
EA	1,396	14/11/2019	0003414-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	6,563.90	
EA	1,395	15/11/2019	0000000-A INFONAVIT			0.00	12,221.15	
EA	1,397	21/11/2019	0003415-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			0.00	2,100.00	
EA	1,413	26/11/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.			0.00	490.00	
EA	1,413	26/11/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.			0.00	78.40	
EA	1,398	27/11/2019	0003416-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,399	27/11/2019	0003417-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,400	27/11/2019	0003418-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,401	27/11/2019	0003419-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,402	27/11/2019	0003420-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,403	27/11/2019	0003421-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,404	27/11/2019	0003422-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,405	27/11/2019	0003423-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	2,762.71	
EA	1,406	27/11/2019	0003424-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	65,674.40	
EA	1,407	27/11/2019	0003425-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.			0.00	585,365.34	
EA	1,408	27/11/2019	0003426-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,409	27/11/2019	0003427-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.			0.00	72,260.81	
EA	1,410	27/11/2019	0003428-A CONSTRCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.			0.00	387,039.35	
EA	1,411	27/11/2019	0003429-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.			0.00	20,964.03	
EA	1,412	27/11/2019	0003430-A CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ			0.00	2,000.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			6,525.00	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			12,183.50	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,876.72	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			13,393.00	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			685.50	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5,550.00	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,928.50	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			6,900.50	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			5,101.50	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,086.00	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			160,582.45	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			421,457.26	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,649.00	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			6,628.00	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			600.00	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,313.00	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5,801.50	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			14,161.29	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			167,695.63	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			440,126.18	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			110,879.15	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			291,008.26	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,220.38	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,246.19	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			20,701.30	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			54,331.68	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,045.50	0.00	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			835.08	0.00	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			1,732.26	0.00	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			835.08	0.00	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5,223.09	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,650.00	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,500.00	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			12,727.50	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			78.10	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			14,609.49	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			9,871.50	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			6,714.00	0.00	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.			72,646.75	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			10,344.00	0.00	
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			408.62	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,256,967.09	2,472,195.58	2,247,515.77	6,481,646.90
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,410,818.27	1,935,546.17	1,928,659.28	1,417,705.16
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO		1,474.56	7,732.32	845.43	8,361.45
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA		1,474.56	7,732.32	845.43	8,361.45
D	3	01/11/2019	PAGO POR ABONO A DEUDA DE UNIDAD ADMINSTRATIVA DE FACTURACION 2019.			0.00	845.43	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			7,732.32	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	238,565.37	238,565.37	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.

FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	83,299.48	83,299.48	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,275.85	0.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,275.85	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			7,682.58	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,682.58	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			7,281.63	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,281.63	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,509.97	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,509.97	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			895.19	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	895.19	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,307.75	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,307.75	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			763.84	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	763.84	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			4,368.87	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,368.87	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,490.03	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,490.03	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,521.35	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,521.35	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,520.67	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,520.67	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,746.73	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,746.73	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,483.84	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,483.84	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,746.57	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,746.57	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,926.78	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,926.78	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,709.68	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,709.68	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			686.72	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	686.72	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			7,228.31	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,228.31	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,385.92	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,385.92	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			5,824.66	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,824.66	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,109.39	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,109.39	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			6,335.67	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,335.67	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,497.48	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,497.48	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,921.95	4,921.95	0.00
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	216.99	216.99	0.00
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			216.99	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	216.99	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,955.84	1,955.84	0.00
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			846.12	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	846.12	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			114.46	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	114.46	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			59.85	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	59.85	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,347.44	15,347.44	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			105.27	0.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	105.27	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,047.17	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,047.17	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			192.45	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	192.45	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			295.23	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	295.23	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			52.66	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.66	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			85.58	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	85.58	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			354.20	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	354.20	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			328.77	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	328.77	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,760.96	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,760.96	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			52.55	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.55	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			35.88	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	35.88	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,997.07	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,997.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			97.52	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	97.52	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,371.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,371.73	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			447.13	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	447.13	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			315.96	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	315.96	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			807.31	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	807.31	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	2,810.92	2,810.92	0.00
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,679.00	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,679.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,131.92	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,131.92	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	76,728.08	76,728.08	0.00
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			9,598.91	0.00	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			0.00	9,598.91	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,502.66	0.00	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,502.66	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.			62,626.51	0.00	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	62,626.51	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	17,722.89	17,722.89	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			859.44	0.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	859.44	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,544.29	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,544.29	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,578.08	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,578.08	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			601.54	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	601.54	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			203.04	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	203.04	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			724.58	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	724.58	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			66.97	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	66.97	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			806.55	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	806.55	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			301.45	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	301.45	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			206.28	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	206.28	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			700.54	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	700.54	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			426.12	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	426.12	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			538.07	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	538.07	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,472.38	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,472.38	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			330.88	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	330.88	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			326.99	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	326.99	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			131.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	131.08	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,299.56	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,299.56	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,715.42	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,715.42	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,191.45	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,191.45	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			815.11	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	815.11	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,147.94	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,147.94	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			735.13	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	735.13	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	26,958.49	26,958.49	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,298.92	0.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,298.92	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,250.73	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,250.73	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,458.01	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,458.01	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			889.75	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	889.75	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			310.92	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	310.92	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,093.83	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,093.83	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			88.47	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	88.47	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,254.70	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,254.70	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			446.27	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	446.27	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			321.02	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	321.02	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,075.13	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,075.13	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			616.30	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	616.30	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			835.42	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	835.42	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,246.04	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,246.04	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			493.39	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	493.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			481.89	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	481.89	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			214.07	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	214.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,955.62	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,955.62	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,663.96	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,663.96	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,846.04	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,846.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,232.20	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,232.20	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,733.59	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,733.59	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,152.22	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,152.22	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	8,603.29	8,603.29	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			312.41	0.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	312.41	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			631.68	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	631.68	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			847.84	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	847.84	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			394.14	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	394.14	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			84.81	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	84.81	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			454.27	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	454.27	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			78.30	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	78.30	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			660.07	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	660.07	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			188.16	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	188.16	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			131.42	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	131.42	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			575.42	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	575.42	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			273.16	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	273.16	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			405.79	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	405.79	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			673.44	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	673.44	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			190.34	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	190.34	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			75.34	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	75.34	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			44.81	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	44.81	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			665.98	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	665.98	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			293.30	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	293.30	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			674.79	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	674.79	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			227.62	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	227.62	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			290.72	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	290.72	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			429.48	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	429.48	
1122 7 730502			MULTAS		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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,689,248.48	1,689,248.48	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	1,689,248.48	1,689,248.48	0.00
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			160,582.45	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			0.00	160,582.45	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			421,457.26	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			0.00	421,457.26	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			167,695.63	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			0.00	167,695.63	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			440,126.18	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			0.00	440,126.18	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			110,879.15	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			0.00	110,879.15	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			291,008.26	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			0.00	291,008.26	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,220.38	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			0.00	11,220.38	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,246.19	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			0.00	11,246.19	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			20,701.30	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			0.00	20,701.30	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			54,331.68	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			0.00	54,331.68	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		439,512.12	112,201.15	73,377.06	478,336.21
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		439,512.12	112,201.15	73,377.06	478,336.21
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		25,718.13	19,980.00	5,000.00	40,698.13
D	1	06/11/2019	DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,000.00	
D	2	29/11/2019	DEPOSITO POR REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,000.00	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			700.00	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,450.00	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			770.00	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			350.00	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,027.50	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			2,500.00	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			800.00	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,400.00	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,100.00	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,429.50	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,853.00	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000005 EA	1,395	15/11/2019	INFONAVIT PAGO A INFONAVIT, SEGUN CONVENIO DE ADEUDO.	121,573.24	12,221.15	0.00	133,794.39
1123 1 000006 D	4	14/11/2019	CEAPAS PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO NOVIEMBRE 2019.	287,654.56	80,000.00	68,377.06	299,277.50
D	5	14/11/2019	PAGO DE FACTURAS 3168 Y 3183, POR PAGO DE CEAPAS A PRVEEDOR DE CLORO.		0.00	68,377.06	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,479,077.88	408.62	408.62	2,479,077.88
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,479,077.88	0.00	0.00	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	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
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	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	408.62	408.62	0.00
1124 5 510201 IA	24	29/11/2019	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	408.62	408.62	0.00
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		408.62	0.00	
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.62	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	23,499.99	2,000.00	1,500.00	23,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,499.99	2,000.00	1,500.00	23,999.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000002 EA	1,393	13/11/2019	URREA SARABIA ALBERTO	500.00	0.00	500.00	0.00
			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1 000005 EA	1,393	13/11/2019	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
			PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
EA	1,406	27/11/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000011 EA	1,412	27/11/2019	CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			PAGO A EMPLEADO DE JAPACO, POR MOTIVO DE PRESTAMO PERSONAL.		2,000.00	0.00	
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,904,058.83	422,039.64	243,570.81	2,082,527.66
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	896,836.25	176,540.91	243,570.81	829,806.35
D	5	14/11/2019	9 3168 30/10/2019 16 000006767.25 0		0.00	1,082.76	
D	5	14/11/2019	9 3183 14/11/2019 16 0000052178.5 0		0.00	8,348.56	
DD	1	04/11/2019	· 124 195 04/11/2019 16 000523984.32 0		83,837.49	0.00	
DD	1	04/11/2019	· 124 194 04/11/2019 16 000346454.66 0		55,432.75	0.00	
DD	1	04/11/2019	· 124 193 04/11/2019 16 000019367.73 0		3,098.84	0.00	
DD	8	06/11/2019	· 113 506 06/11/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
DD	2	08/11/2019	· 19 F673 08/11/2019 16 000002931.04 0		468.97	0.00	
DD	3	14/11/2019	· 77 5957 14/11/2019 16 000001810.34 0		289.66	0.00	
DD	6	14/11/2019	· 9 3183 14/11/2019 16 0000052178.5 0		8,348.56	0.00	
DD	7	14/11/2019	· 9 3181 14/11/2019 16 00000030430 0		4,868.80	0.00	
DD	7	14/11/2019	· 9 3182 14/11/2019 16 000038708.75 0		6,193.40	0.00	
DD	7	14/11/2019	· 9 3184 14/11/2019 16 00000016950 0		2,712.00	0.00	
DD	5	15/11/2019	· 124 209 15/11/2019 16 0000064683.6 0		10,349.38	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	26/11/2019	119	K290102400 26/11/2019 16 000002381.65 0		381.06	0.00	
EA	1,392	09/11/2019	19	F673 08/11/2019 16 000002931.06 0		0.00	468.97	
EA	1,394	14/11/2019	62	312E 19/10/2019 16 000501758.38 0		0.00	80,281.34	
EA	1,397	21/11/2019	77	5957 14/11/2019 16 000001810.38 0		0.00	289.66	
EA	1,405	27/11/2019	119	K290102400 26/11/2019 16 000002381.63 0		0.00	381.06	
EA	1,407	27/11/2019	124	195 04/11/2019 16 000523984.31 0		0.00	83,837.49	
EA	1,409	27/11/2019	124	209 15/11/2019 16 000064683.63 0		0.00	10,349.38	
EA	1,410	27/11/2019	124	194 04/11/2019 16 000346454.69 0		0.00	55,432.75	
EA	1,411	27/11/2019	124	193 04/11/2019 16 000019367.75 0		0.00	3,098.84	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	1,006,908.52	245,498.73	0.00	1,252,407.25
D	5	14/11/2019	9	3168 30/10/2019 16 000006767.25 0		1,082.76	0.00	
D	5	14/11/2019	9	3183 14/11/2019 16 0000052178.5 0		8,348.56	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	999	CCH08112019 08/11/2019 16 000006039.23 0		960.77	0.00	
EA	1,392	09/11/2019	19	F673 08/11/2019 16 000002931.06 0		468.97	0.00	
EA	1,394	14/11/2019	62	312E 19/10/2019 16 000501758.38 0		80,281.34	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	999	CCH14112019 14/11/2019 16 000005675.15 0		888.75	0.00	
EA	1,397	21/11/2019	77	5957 14/11/2019 16 000001810.38 0		289.66	0.00	
EA	1,413	26/11/2019	27	23792 26/11/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,405	27/11/2019	119	K290102400 26/11/2019 16 000002381.63 0		381.06	0.00	
EA	1,407	27/11/2019	124	195 04/11/2019 16 000523984.31 0		83,837.49	0.00	
EA	1,409	27/11/2019	124	209 15/11/2019 16 000064683.63 0		10,349.38	0.00	
EA	1,410	27/11/2019	124	194 04/11/2019 16 000346454.69 0		55,432.75	0.00	
EA	1,411	27/11/2019	124	193 04/11/2019 16 000019367.75 0		3,098.84	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
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
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,180,023.45	954,490.31	0.00	153,134,513.76
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
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
1234				Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		COSNTRUCCION 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPA	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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO 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 JACOPE, 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 DESCARGAS 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		9,537,799.95	954,490.31	0.00	10,492,290.26
1235 1			OBRAS EN PROCESO		9,537,799.95	954,490.31	0.00	10,492,290.26
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. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			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	365,822.39	0.00	545,020.04
DD	1	04/11/2019	001474	ESTIMACION 01 NORMAL		346,454.66	0.00	
DD	1	04/11/2019	001475	ESTIMACION 01 ADICIONAL		19,367.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000080		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	252,286.25	588,667.92	0.00	840,954.17
DD	1 04/11/2019	001473 ESTIMACION 1 NORMAL		523,984.32	0.00	
DD	5 15/11/2019	001476 ESTIMACION 01 ADICIONAL		64,683.60	0.00	
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	753,505.27	0.00	0.00	753,505.27
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
1240		Bienes Muebles	5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
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 WHIPLPPL 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
1241 2 000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244		Vehiculos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
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
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.

FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
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
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BAJO 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2	000029		DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. 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
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1263 3	000020		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECIACION 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
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
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,017,608.56	1,915,269.36	1,616,970.69	7,719,309.89
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	135,248.80	135,248.80	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,248.80	135,248.80	-0.07
EA	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	69,074.40	
EA	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		69,074.40	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	66,174.40	
EA	1,406	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		66,174.40	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,918,407.30	90,772.08	186,845.03	6,014,480.25
2112 1			PROVEEDORES	5,918,407.30	77,208.18	173,281.13	6,014,480.25
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,427,668.30	68,377.06	160,390.01	2,519,681.25
D	5	14/11/2019	9 3168 30/10/2019 0001082.76 1 001511		7,850.00	0.00	
D	5	14/11/2019	9 3183 14/11/2019 0008348.56 1 001512		60,527.06	0.00	
DD	6	14/11/2019	9 3183 14/11/2019 0008348.56 000001 001512 PAGO DE FACTURA 3183,		0.00	60,527.06	
DD	7	14/11/2019	9 3181 14/11/2019 00004868.8 000001 001513 PAGO DE FACTURA 3181,		0.00	35,298.80	
DD	7	14/11/2019	9 3182 14/11/2019 00006193.4 000001 001514 PAGO DE FACTURA 3182,		0.00	44,902.15	
DD	7	14/11/2019	9 3184 14/11/2019 0000002712 000001 001515 PAGO DE FACTURA 3184,		0.00	19,662.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000019			HERNANDEZ QUINTERO AIDA		0.00	3,400.01	3,400.01	0.00
DD	2	08/11/2019	'19 F673 08/11/2019 0000468.97 000001 001467 PAGO DE FACTURA 673, P			0.00	3,400.01	
EA	1,392	09/11/2019	'19 F673 08/11/2019 0000468.97 1 001467			3,400.01	0.00	
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,413	26/11/2019	'27 23792 26/11/2019 00000078.4 1.0000 001477 PAGO DE COMISION BANCA			0.00	568.40	
EA	1,413	26/11/2019	'27 23792 26/11/2019 00000078.4 1.0000 001477 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	0.00	0.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00
DD	3	14/11/2019	'77 5957 14/11/2019 0000289.66 000001 001470 PAGO DE FACTURA 5957,			0.00	2,100.00	
EA	1,397	21/11/2019	'77 5957 14/11/2019 0000289.66 1 001470			2,100.00	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.		0.00	0.00	0.00	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		20,300.00	0.00	4,060.00	24,360.00
DD	8	06/11/2019	'113 506 06/11/2019 0000000560 000001 001520 PAGO DE FACTURA 506, P			0.00	4,060.00	
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	2,762.71	2,762.71	0.00
DD	4	26/11/2019	'119 K290102400 26/11/2019 0000381.06 000001 001471 PAGO DE FACTURA K29010			0.00	2,762.71	
EA	1,405	27/11/2019	'119 K290102400 26/11/2019 0000381.06 1 001471			2,762.71	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			TECNIKA GLOBAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR		0.00	13,563.90	13,563.90	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	13,563.90	13,563.90	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'999 CCH08112019 08/11/2019 0000960.77 1.0000 001466 PAGO POR REPOSICION DE			0.00	7,000.00	
EA	1,390	08/11/2019	'999 CCH08112019 08/11/2019 0000960.77 1.0000 001466 PAGO POR REPOSICION DE			7,000.00	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'999 CCH14112019 14/11/2019 0000888.75 1.0000 001469 PAGO POR REPOSICION DE			0.00	6,563.90	
EA	1,396	14/11/2019	'999 CCH14112019 14/11/2019 0000888.75 1.0000 001469 PAGO POR REPOSICION DE			6,563.90	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		582,039.71	1,689,248.48	1,107,208.77	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO		582,039.71	1,689,248.48	1,107,208.77	0.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000003			CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.		0.00	1,107,208.77	1,107,208.77	0.00
DD	1	04/11/2019	'124	195 04/11/2019 0083837.49 000001 001473 PAGO DE FACTURA 195, P		0.00	607,821.81	
DD	1	04/11/2019	'124	194 04/11/2019 0055432.75 000001 001474 PAGO DE FACTURA 194, A		0.00	401,887.41	
DD	1	04/11/2019	'124	193 04/11/2019 0003098.84 000001 001475 PAGO DE FACTURA 193, E		0.00	22,466.57	
DD	5	15/11/2019	'124	209 15/11/2019 0010349.38 000001 001476 PAGO DE FACTURA 209, E		0.00	75,032.98	
EA	1,407	27/11/2019	'124	195 04/11/2019 0083837.49 1 001473		607,821.81	0.00	
EA	1,409	27/11/2019	'124	209 15/11/2019 0010349.38 1 001476		75,032.98	0.00	
EA	1,410	27/11/2019	'124	194 04/11/2019 0055432.75 1 001474		401,887.41	0.00	
EA	1,411	27/11/2019	'124	193 04/11/2019 0003098.84 1 001475		22,466.57	0.00	
2113 1 000004			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS 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.		582,039.71	582,039.71	0.00	0.00
EA	1,394	14/11/2019	'62	312E 19/10/2019 0080281.34 1 001465		582,039.71	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		842,225.72	0.00	107,294.68	949,520.40
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		842,225.72	0.00	107,294.68	949,520.40
2117 1 000001			I.S.P.T.		320,370.64	0.00	9,170.42	329,541.06
EA	1,393	13/11/2019	'001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.21	
EA	1,406	27/11/2019	'001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.21	
2117 1 000002			INFONAVIT		88,841.63	0.00	2,294.54	91,136.17
EA	1,393	13/11/2019	'001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
EA	1,406	27/11/2019	'001472	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.		6,375.45	0.00	2,174.58	8,550.03
EA	1,393	13/11/2019	'001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,087.29	
EA	1,406	27/11/2019	'001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,087.29	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		167,450.71	0.00	8,934.58	176,385.29
EA	1,393	13/11/2019	'001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
EA	1,406	27/11/2019	'001472	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		207,907.04	0.00	21,637.39	229,544.43
IA	1	01/11/2019		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	361.28	
IA	2	04/11/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	702.79	
IA	3	05/11/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	815.27	
IA	4	06/11/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	264.37	
IA	5	07/11/2019		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	130.18	
IA	6	08/11/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	290.52	
IA	7	09/11/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	23.15	
IA	8	11/11/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	339.93	
IA	9	12/11/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	134.56	
IA	10	13/11/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	83.72	
IA	11	14/11/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	288.94	
IA	12	15/11/2019		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	205.78	
IA	13	16/11/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	460.73	
IA	14	19/11/2019		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,187.41	
IA	15	20/11/2019		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	139.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA			0.00	1,535.83	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	720.43	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	128.18	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	57.97	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	531.40	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,469.94	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	564.44	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	325.16	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	10,020.24	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	510.23	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	344.95	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA		0.00	0.00	63,083.17	63,083.17
EA	1,394	14/11/2019	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO ONDO, MUNIC			0.00	21,503.93	
EA	1,407	27/11/2019	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO DE COSALA			0.00	22,456.47	
EA	1,409	27/11/2019	PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA. CONTRATO FISE/005/004/2019.			0.00	2,772.17	
EA	1,410	27/11/2019	PAGO DE FACTURA 194, ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA. CONTRATO FISE/005/003/2019.			0.00	14,848.06	
EA	1,411	27/11/2019	PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA. CONTRATO FISE/005/003/2019.			0.00	1,502.54	
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		674,719.35	0.00	80,373.41	755,092.76
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		674,719.35	0.00	80,373.41	755,092.76
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		160,000.00	0.00	80,000.00	240,000.00
D	4	14/11/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO NOVIEMBRE 2019.			0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		514,719.35	0.00	373.41	515,092.76
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	6.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	36.42	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	56.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	8.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	28.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	6.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	52.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	22.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.17	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	10.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	18.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	6.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	8.42	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	78.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	10.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	8.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.40	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	20.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		167.78	76.14	0.00	91.64
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		167.78	76.14	0.00	91.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	167.78	76.14	0.00	91.64
2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	167.78	76.14	0.00	91.64
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 IA	2 04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	76.14	76.14	0.00	0.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	6,990.00	0.00	-6,990.00
2191		Ingresos por Clasificar	0.00	6,990.00	0.00	-6,990.00
2191 1		INGRESOS ESPECIALES QUE NO CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	0.00	6,990.00	0.00	-6,990.00
2191 1 000001		PEDIENTES DE PAGO POR INGRESOS EQUIVOCADOS	0.00	6,990.00	0.00	-6,990.00
2191 1 000001 000001 IA	23 30/11/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	0.00	6,990.00	0.00	-6,990.00
3110		Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
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
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
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
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,556,962.38	0.00	0.00	-2,556,962.38
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
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
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
4150		Productos	5,235.49	0.00	408.62	5,644.11
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,235.49	0.00	408.62	5,644.11
4151 5		Productos	5,235.49	0.00	408.62	5,644.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		5,235.49	0.00	408.62	5,644.11
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	408.62	
4160			Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.01	0.00	0.00	0.01
4161 6			Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
4161 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.01	0.00	0.00	0.01
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		2,257,441.16	0.00	238,565.37	2,496,006.53
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		2,257,441.16	0.00	238,565.37	2,496,006.53
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		2,257,441.16	0.00	238,565.37	2,496,006.53
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		852,368.93	0.00	83,299.48	935,668.41
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,275.85	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,682.58	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,281.63	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,509.97	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	895.19	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,307.75	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	763.84	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	4,368.87	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,490.03	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,521.35	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,520.67	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,746.73	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,483.84	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,746.57	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,926.78	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,709.68	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	686.72	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,228.31	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,385.92	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,824.66	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,109.39	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,335.67	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,497.48	
4172 7 730301			CONTRATOS		52,861.26	0.00	4,921.95	57,783.21
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,108.00	0.00	216.99	2,324.99
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	216.99	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		10,031.01	0.00	1,955.84	11,986.85
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	846.12	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	114.46	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	59.85	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		147,763.68	0.00	15,347.44	163,111.12
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	105.27	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,047.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.45	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	295.23	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	52.66	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	85.58	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	354.20	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	328.77	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,760.96	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.55	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	35.88	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,997.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	97.52	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,371.73	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	447.13	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	315.96	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	807.31	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	6,109.88	0.00	2,810.92	8,920.80
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,131.92	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	710,739.53	0.00	76,728.08	787,467.61
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		0.00	9,598.91	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	62,626.51	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	175,712.72	0.00	17,722.89	193,435.61
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	859.44	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,544.29	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,578.08	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	601.54	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	203.04	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	724.58	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	66.97	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	806.55	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	301.45	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	206.28	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	700.54	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	426.12	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	538.07	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,472.38	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	330.88	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	326.99	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.08	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,299.56	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,715.42	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,191.45	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	815.11	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,147.94	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	735.13	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	265,987.01	0.00	26,958.49	292,945.50
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,298.92	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,250.73	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,458.01	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	889.75	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	310.92	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,093.83	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	88.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	1,254.70	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	446.27	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	321.02	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,075.13	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	616.30	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	835.42	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,246.04	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	493.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	481.89	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	214.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,955.62	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,663.96	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,846.04	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,232.20	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,733.59	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,152.22	
4172 7 730501			RECARGOS	32,660.77	0.00	8,603.29	41,264.06
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	312.41	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	631.68	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	847.84	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	394.14	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.81	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	454.27	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.30	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	660.07	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	188.16	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.42	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	575.42	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.16	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	405.79	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.44	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	190.34	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	75.34	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	44.81	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	665.98	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	293.30	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	674.79	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	227.62	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	290.72	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	429.48	
4172 7 730502			MULTAS	1,098.37	0.00	0.00	1,098.37
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
4192			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	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
4192 5			Productos	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	4,503,124.03	0.00	1,689,248.48	6,192,372.51
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,503,124.03	0.00	1,689,248.48	6,192,372.51
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,203,124.03	0.00	1,689,248.48	4,892,372.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	160,582.45	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	421,457.26	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	167,695.63	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	440,126.18	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	110,879.15	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	291,008.26	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,220.38	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,246.19	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	20,701.30	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	54,331.68	
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,358.84	0.00	3,397.65	51,756.49
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,358.84	0.00	3,397.65	51,756.49
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	48,358.84	0.00	3,397.65	51,756.49
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	48,358.84	0.00	3,397.65	51,756.49
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.83	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	837.29	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	264.50	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	47.78	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.13	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.55	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.77	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	66.72	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.96	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.04	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2.84	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	18.25	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2.50	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	228.97	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3.15	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	267.08	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	221.28	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	889.36	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	199.22	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	314.99	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.52	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	9.49	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3.43	
5110			Servicios Personales	1,687,326.34	150,994.92	0.00	1,838,321.26
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
EA	1,393	13/11/2019	001468] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
EA	1,393	13/11/2019	'001468] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,640.65	6,400.00	0.00	95,040.65
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	88,640.65	6,400.00	0.00	95,040.65
5113 1 132001			Aguinaldo	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
5113 1 132002			Prima vacacional	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
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	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
EA	1,393	13/11/2019	'001468] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,650.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,750.00	0.00	
5114			Seguridad Social	171,288.24	0.00	0.00	171,288.24
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	171,288.24	0.00	0.00	171,288.24
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
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
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
5115 1 154003			Vacaciones	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
5120			Materiales y Suministros	1,161,174.60	150,376.43	0.00	1,311,551.03
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,334.51	0.00	0.00	7,334.51
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,334.51	0.00	0.00	7,334.51
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	447,577.80	138,267.25	0.00	585,845.05
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	447,577.80	138,267.25	0.00	585,845.05
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	138,267.25	0.00	555,542.05
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	417,274.80	138,267.25	0.00	555,542.05
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	417,274.80	138,267.25	0.00	555,542.05
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	417,274.80	138,267.25	0.00	555,542.05
DD	6	14/11/2019	001512 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		52,178.50	0.00	
DD	7	14/11/2019	001513 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	7	14/11/2019	001514 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		38,708.75	0.00	
DD	7	14/11/2019	001515 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		16,950.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	247,001.98	6,391.32	0.00	253,393.30
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	247,001.98	6,391.32	0.00	253,393.30
5126 2	261001		GASOLINA	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
EA	1,390	08/11/2019	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,386.86	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,004.46	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	459,260.31	5,717.86	0.00	464,978.17
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	459,260.31	5,717.86	0.00	464,978.17
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
5129 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
5129 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	08/11/2019	'001467 LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A			2,931.04	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			405.17	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		269,754.23	2,381.65	0.00	272,135.88
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		269,754.23	2,381.65	0.00	272,135.88
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		269,754.23	2,381.65	0.00	272,135.88
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		269,754.23	2,381.65	0.00	272,135.88
DD	4	26/11/2019	'001471 CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V.			2,381.65	0.00	
5130			Servicios Generales		1,113,924.67	10,718.23	0.00	1,124,642.90
5131			Servicios Básicos		221,816.20	0.00	0.00	221,816.20
5131 3			SERVICIOS GENERALES		221,816.20	0.00	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		5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
5131 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		358.47	0.00	0.00	358.47
5131 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		358.47	0.00	0.00	358.47
5131 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		358.47	0.00	0.00	358.47
5131 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		358.47	0.00	0.00	358.47
5132			Servicios de Arrendamiento		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		783,918.13	3,500.00	0.00	787,418.13
5133 3			SERVICIOS GENERALES		783,918.13	3,500.00	0.00	787,418.13
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
DD	8	06/11/2019	'001520 POLIZA DE SERVICIO			3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		6,244.48	490.00	0.00	6,734.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES		6,244.48	490.00	0.00	6,734.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,210.00	490.00	0.00	5,700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.

FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,413	26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.		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
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	37,162.79	5,811.85	0.00	42,974.64
5135 3			SERVICIOS GENERALES	37,162.79	5,811.85	0.00	42,974.64
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	1,810.34	0.00	5,706.01
5135 3	355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01
5135 3	355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01
5135 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01
DD	3	14/11/2019	'001470 ACUMULADOR LTH L-65-800 8G4)		1,810.34	0.00	
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
5135 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
5135 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
5135 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
5135 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,001.51	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
5137 3			SERVICIOS GENERALES	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
5137 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
5137 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.86	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	47,921.12	0.00	0.00	47,921.12
5139 3			SERVICIOS GENERALES	47,921.12	0.00	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	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
5139 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
5139 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
5139 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
5250			Pensiones y Jubilaciones	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251			Pensiones	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BPMBEO 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
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 COMOA	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			TRANFORMADOR 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
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
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
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000002			LA CUIPIA 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
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 CARRICITOS	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			INGRESOS					
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
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			MEZCALTITAN		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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8110		Ley de Ingresos Estimada		5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
	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
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar		2,708,983.05	1,928,222.47	1,107,208.77	1,887,969.35
	8120 4		Derechos		7.96	0.00	0.00	7.96
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION		7.96	0.00	0.00	7.96
	8120 5		Productos		0.00	408.62	408.62	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	408.62	408.62	0.00
	IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		408.62	0.00	
	IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.62	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6		Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		2,126,935.38	238,565.37	-408.62	1,887,961.39
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		719,502.88	83,299.48	-9,228.90	626,974.50
	IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,275.85	0.00	
	IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,682.58	0.00	
	IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,281.63	0.00	
	IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	0.00	
	IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19	0.00	
	IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,307.75	0.00	
	IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		763.84	0.00	
	IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,368.87	0.00	
	IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,490.03	0.00	
	IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35	0.00	
	IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,520.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,746.73	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,746.57	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,926.78	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,385.92	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		5,824.66	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,109.39	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6,335.67	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,497.48	0.00	
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	-9,228.90	
8120 7 730301			CONTRATOS	16,877.74	4,921.95	0.00	11,955.79
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 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	0.00	216.99	216.99	0.00
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99	0.00	
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.99	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			VENTA 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	41,218.99	1,955.84	0.00	39,263.15
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		846.12	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		114.46	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		59.85	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	92,192.91	15,347.44	0.00	76,845.47
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		105.27	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,047.17	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		192.45	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		295.23	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		52.66	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		85.58	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		354.20	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		328.77	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,760.96	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		52.55	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		35.88	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,997.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		97.52	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,371.73	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		447.13	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		315.96	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		807.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	18,890.12	2,810.92	0.00	16,079.20
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,679.00	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	848,260.47	76,728.08	0.00	771,532.39
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		9,598.91	0.00	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,502.66	0.00	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.		62,626.51	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	144,287.28	17,722.89	0.00	126,564.39
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		859.44	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,544.29	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,578.08	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		203.04	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		66.97	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		806.55	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		206.28	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		700.54	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		426.12	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,472.38	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		330.88	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.08	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,299.56	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,715.42	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		815.11	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,147.94	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		735.13	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	214,012.99	26,958.49	0.00	187,054.50
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,298.92	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,250.73	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		310.92	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,093.83	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		88.47	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		1,254.70	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		321.02	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,075.13	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,246.04	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		493.39	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		214.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,955.62	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,663.96	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,232.20	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,733.59	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,152.22	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	8,603.29	8,603.29	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			312.41	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			631.68	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			847.84	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			394.14	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			84.81	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			454.27	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			78.30	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			660.07	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			188.16	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			131.42	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			575.42	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			273.16	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			405.79	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			673.44	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			190.34	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			75.34	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			44.81	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			665.98	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			293.30	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			674.79	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			227.62	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			290.72	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			429.48	0.00	
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	8,603.29	
8120 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		582,039.71	1,689,248.48	1,107,208.77	0.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		582,039.71	1,689,248.48	1,107,208.77	0.00
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			160,582.45	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			421,457.26	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			167,695.63	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC			440,126.18	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			110,879.15	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE			291,008.26	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,220.38	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C			11,246.19	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			20,701.30	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S			54,331.68	0.00	
IP	2	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA			0.00	401,887.41	
IP	3	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.			0.00	22,466.57	
IP	4	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.			0.00	75,032.98	
IP	5	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			0.00	582,039.71	
IP	6	01/11/2019	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.			0.00	-582,039.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	04/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA).		0.00	607,821.81	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	6,413,294.74	1,107,208.77	0.00	7,520,503.51
8130 4			Derechos	1,430,250.64	0.00	0.00	1,430,250.64
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,430,250.64	0.00	0.00	1,430,250.64
8130 5			Productos	703,123.81	408.62	0.00	703,532.43
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	5,235.49	408.62	0.00	5,644.11
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		408.62	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
8130 6			Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
8130 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-5,243.46	-408.62	0.00	-5,652.08
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-39,067.19	-9,228.90	0.00	-48,296.09
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		-9,228.90	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	108.00	216.99	0.00	324.99
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	32,660.77	8,603.29	0.00	41,264.06
IP	7	01/11/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,603.29	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	1,098.37	0.00	0.00	1,098.37
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,285,163.74	1,107,208.77	0.00	5,392,372.51
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,785,163.74	1,107,208.77	0.00	4,892,372.51
IP	2	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA		401,887.41	0.00	
IP	3	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		22,466.57	0.00	
IP	4	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		75,032.98	0.00	
IP	5	01/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		582,039.71	0.00	
IP	6	01/11/2019	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO PARA PAGO DE ESIMACION 01 NORMAL DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		-582,039.71	0.00	
IP	1	04/11/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA).		607,821.81	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	1,928,222.47	1,928,222.47	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	408.62	408.62	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	408.62	408.62	0.00
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.62	
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		408.62	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	238,565.37	238,565.37	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	83,299.48	83,299.48	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,275.85	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,275.85	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,682.58	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,682.58	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,281.63	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,281.63	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,509.97	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,509.97	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	895.19	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		895.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,307.75	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,307.75	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	763.84	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		763.84	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,368.87	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		4,368.87	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,490.03	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,490.03	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,521.35	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,521.35	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,520.67	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,520.67	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,746.73	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,746.73	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,483.84	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,483.84	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,746.57	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,746.57	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,926.78	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,926.78	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,709.68	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,709.68	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	686.72	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		686.72	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,228.31	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		7,228.31	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,385.92	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,385.92	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,824.66	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		5,824.66	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,109.39	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,109.39	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,335.67	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6,335.67	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,497.48	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,497.48	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	4,921.95	4,921.95	0.00
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.99	216.99	0.00
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.99	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		216.99	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,955.84	1,955.84	0.00
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			846.12	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	114.46	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			114.46	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	59.85	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			59.85	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,347.44	15,347.44	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	105.27	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			105.27	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,047.17	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,047.17	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	192.45	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			192.45	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	295.23	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			295.23	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			0.00	52.66	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019			52.66	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	85.58	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			85.58	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	354.20	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			354.20	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	328.77	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			328.77	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,760.96	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,760.96	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.55	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			52.55	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	35.88	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			35.88	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,997.07	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			2,997.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	97.52	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			97.52	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,371.73	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			4,371.73	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	447.13	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			447.13	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	315.96	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			315.96	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	807.31	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			807.31	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	2,810.92	2,810.92	0.00
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,679.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			1,679.00	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,131.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,131.92	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	76,728.08	76,728.08	0.00
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		0.00	9,598.91	
IA	31	21/11/2019	PAGO UNIDAD ADMINISTRATIVA		9,598.91	0.00	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,502.66	
IA	32	21/11/2019	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,502.66	0.00	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	62,626.51	
IA	33	28/11/2019	PAGO DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2019.		62,626.51	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,722.89	17,722.89	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	859.44	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		859.44	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,544.29	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,544.29	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,578.08	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,578.08	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	601.54	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		601.54	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	203.04	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		203.04	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	724.58	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		724.58	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	66.97	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		66.97	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	806.55	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		806.55	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	301.45	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		301.45	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	206.28	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		206.28	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	700.54	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		700.54	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	426.12	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		426.12	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	538.07	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		538.07	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,472.38	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,472.38	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	330.88	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		330.88	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	326.99	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		326.99	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.08	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.08	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,299.56	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,299.56	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,715.42	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,715.42	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,191.45	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,191.45	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	815.11	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		815.11	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,147.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,147.94	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	735.13	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		735.13	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	26,958.49	26,958.49	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,298.92	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,298.92	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,250.73	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,250.73	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,458.01	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,458.01	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	889.75	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		889.75	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	310.92	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		310.92	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,093.83	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,093.83	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	88.47	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		88.47	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,254.70	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,254.70	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	446.27	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		446.27	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	321.02	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		321.02	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,075.13	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,075.13	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	616.30	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		616.30	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	835.42	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		835.42	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,246.04	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,246.04	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	493.39	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		493.39	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	481.89	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		481.89	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	214.07	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		214.07	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,955.62	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,955.62	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,663.96	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		2,663.96	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,846.04	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,846.04	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,232.20	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,232.20	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,733.59	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,733.59	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,152.22	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,152.22	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	8,603.29	8,603.29	0.00
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	312.41	
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		312.41	0.00	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	631.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		631.68	0.00	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	847.84	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		847.84	0.00	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	394.14	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		394.14	0.00	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.81	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		84.81	0.00	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	454.27	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		454.27	0.00	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.30	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		78.30	0.00	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	660.07	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		660.07	0.00	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	188.16	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		188.16	0.00	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.42	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		131.42	0.00	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	575.42	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		575.42	0.00	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.16	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		273.16	0.00	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	405.79	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		405.79	0.00	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.44	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		673.44	0.00	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	190.34	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		190.34	0.00	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	75.34	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		75.34	0.00	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	44.81	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		44.81	0.00	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	665.98	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		665.98	0.00	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	293.30	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		293.30	0.00	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	674.79	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		674.79	0.00	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	227.62	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		227.62	0.00	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	290.72	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		290.72	0.00	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	429.48	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		429.48	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,689,248.48	1,689,248.48	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	1,689,248.48	1,689,248.48	0.00
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	160,582.45	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		160,582.45	0.00	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	421,457.26	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		421,457.26	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	167,695.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		167,695.63	0.00	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	440,126.18	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		440,126.18	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	110,879.15	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		110,879.15	0.00	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	291,008.26	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		291,008.26	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,220.38	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		11,220.38	0.00	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,246.19	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		11,246.19	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	20,701.30	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		20,701.30	0.00	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	54,331.68	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		54,331.68	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	8,893,931.69	0.00	1,928,222.47	10,822,154.16
8150 4			Derechos	1,430,242.68	0.00	0.00	1,430,242.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,430,242.68	0.00	0.00	1,430,242.68
8150 5			Productos	703,123.81	0.00	408.62	703,532.43
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	5,235.49	0.00	408.62	5,644.11
IA	24	29/11/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.62	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	697,888.32	0.00	0.00	697,888.32
8150 6			Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,257,441.16	0.00	238,565.37	2,496,006.53
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	852,368.93	0.00	83,299.48	935,668.41
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,275.85	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,682.58	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,281.63	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,509.97	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	895.19	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,307.75	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	763.84	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019		0.00	4,368.87	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,490.03	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,521.35	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,520.67	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,746.73	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,483.84	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,746.57	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,926.78	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,709.68	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	686.72	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,228.31	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,385.92	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,824.66	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,109.39	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,335.67	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	700.54	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	426.12	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	538.07	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,472.38	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	330.88	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	326.99	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.08	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,299.56	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,715.42	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,191.45	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	815.11	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,147.94	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	735.13	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	265,987.01	0.00	26,958.49	292,945.50
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,298.92	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,250.73	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,458.01	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	889.75	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	310.92	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,093.83	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	88.47	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,254.70	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	446.27	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	321.02	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,075.13	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	616.30	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	835.42	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,246.04	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	493.39	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	481.89	
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	214.07	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,955.62	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,663.96	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,846.04	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,232.20	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,733.59	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,152.22	
8150 7 730501			RECARGOS	32,660.77	0.00	8,603.29	41,264.06
IA	1	01/11/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	312.41	
IA	2	04/11/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	631.68	
IA	3	05/11/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	847.84	
IA	4	06/11/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	394.14	
IA	5	07/11/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.81	
IA	6	08/11/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	454.27	
IA	7	09/11/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.30	
IA	8	11/11/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	660.07	
IA	9	12/11/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	188.16	
IA	10	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	131.42	
IA	11	14/11/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	575.42	
IA	12	15/11/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.16	
IA	13	16/11/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	405.79	
IA	14	19/11/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.44	
IA	15	20/11/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	190.34	
IA	16	22/11/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	75.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	23/11/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	44.81	
IA	18	25/11/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	665.98	
IA	19	26/11/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	293.30	
IA	20	27/11/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	674.79	
IA	21	28/11/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	227.62	
IA	22	29/11/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	290.72	
IA	23	30/11/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	429.48	
8150 7 730502			MULTAS	1,098.37	0.00	0.00	1,098.37
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,503,124.03	0.00	1,689,248.48	6,192,372.51
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	3,203,124.03	0.00	1,689,248.48	4,892,372.51
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	160,582.45	
IA	26	12/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE ALCANTARILLADO VADO ONDO.		0.00	421,457.26	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	167,695.63	
IA	27	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS (SEC		0.00	440,126.18	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	110,879.15	
IA	28	19/11/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS, SE		0.00	291,008.26	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,220.38	
IA	29	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 193, POR RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA C		0.00	11,246.19	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	20,701.30	
IA	30	19/11/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, POR ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS, S		0.00	54,331.68	
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		CLORO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,295,738.33	1,814,248.48	1,980,447.60	4,129,539.21
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	655,431.02	20,000.00	150,994.92	524,436.10
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	172,698.82	0.00	91,753.20	80,945.62
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	172,698.82	0.00	91,753.20	80,945.62
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172,698.82	0.00	91,753.20	80,945.62
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	172,698.82	0.00	91,753.20	80,945.62
	DC	3	13/11/2019	'001468]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,876.60
	DC	7	27/11/2019	'001472]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,876.60
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	105,682.80	0.00	52,841.72	52,841.08
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,682.80	0.00	52,841.72	52,841.08
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,682.80	0.00	52,841.72	52,841.08
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,682.80	0.00	52,841.72	52,841.08
	DC	3	13/11/2019	'001468]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86
	DC	7	27/11/2019	'001472]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86
	8220 1 132001		Aguinaldo	249,878.43	0.00	0.00	249,878.43
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	249,878.43	0.00	0.00	249,878.43
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	249,878.43	0.00	0.00	249,878.43
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	249,878.43	0.00	0.00	249,878.43
	8220 1 132002		Prima vacacional	2,534.92	0.00	0.00	2,534.92
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,534.92	0.00	0.00	2,534.92
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,534.92	0.00	0.00	2,534.92
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,534.92	0.00	0.00	2,534.92
	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	20,000.00	6,400.00	14,261.00
	8220 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	661.00	20,000.00	6,400.00	14,261.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	661.00	20,000.00	6,400.00	14,261.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	661.00	20,000.00	6,400.00	14,261.00
DC	3	13/11/2019	001468]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,650.00	
DC	7	27/11/2019	001472]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,750.00	
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	29,531.71	0.00	0.00	29,531.71
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,531.71	0.00	0.00	29,531.71
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,531.71	0.00	0.00	29,531.71
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,531.71	0.00	0.00	29,531.71
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	5,298.29	0.00	0.00	5,298.29
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,298.29	0.00	0.00	5,298.29
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,298.29	0.00	0.00	5,298.29
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,298.29	0.00	0.00	5,298.29
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	450,612.04	105,000.00	250,376.43	305,235.61
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	11,257.99	0.00	0.00	11,257.99
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,257.99	0.00	0.00	11,257.99
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,257.99	0.00	0.00	11,257.99
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,257.99	0.00	0.00	11,257.99
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,407.50	0.00	0.00	6,407.50
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			CLORO GAS	294,697.00	0.00	100,000.00	194,697.00
8220 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	294,697.00	0.00	100,000.00	194,697.00
8220 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	294,697.00	0.00	100,000.00	194,697.00
8220 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	294,697.00	0.00	100,000.00	194,697.00
DP	8	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	50,000.00	
DP	9	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	50,000.00	
8220 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	57,725.20	100,000.00	138,267.25	19,457.95
8220 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,725.20	100,000.00	138,267.25	19,457.95
8220 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,725.20	100,000.00	138,267.25	19,457.95
8220 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,725.20	100,000.00	138,267.25	19,457.95
DC	13	14/11/2019	001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	52,178.50	
DC	14	14/11/2019	001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
DC	15	14/11/2019	001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		0.00	38,708.75	
DC	16	14/11/2019	001515 PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		0.00	16,950.00	
DP	8	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		50,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		50,000.00	0.00	
8220 2 261001			GASOLINA	8,630.97	0.00	6,391.32	2,239.65
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,630.97	0.00	6,391.32	2,239.65
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,630.97	0.00	6,391.32	2,239.65
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,630.97	0.00	6,391.32	2,239.65
DC	1	08/11/2019	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,386.86	
DC	4	14/11/2019	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,004.46	
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	2,262.53	0.00	0.00	2,262.53
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,262.53	0.00	0.00	2,262.53
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,262.53	0.00	0.00	2,262.53
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,262.53	0.00	0.00	2,262.53
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,236.03	0.00	3,336.21	2,899.82
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,236.03	0.00	3,336.21	2,899.82
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,236.03	0.00	3,336.21	2,899.82
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,236.03	0.00	3,336.21	2,899.82
DC	2	08/11/2019	001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		0.00	2,931.04	
DC	4	14/11/2019	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	405.17	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	245.77	5,000.00	2,381.65	2,864.12
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	245.77	5,000.00	2,381.65	2,864.12
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	245.77	5,000.00	2,381.65	2,864.12
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	245.77	5,000.00	2,381.65	2,864.12
DC	6	26/11/2019	'001471 PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	2,381.65	
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,639,646.33	0.00	35,718.23	2,603,928.10
	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	12,059.51	0.00	0.00	12,059.51
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,059.51	0.00	0.00	12,059.51
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,059.51	0.00	0.00	12,059.51
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,059.51	0.00	0.00	12,059.51
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	681.53	0.00	0.00	681.53
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	681.53	0.00	0.00	681.53
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	681.53	0.00	0.00	681.53
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	681.53	0.00	0.00	681.53
	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	703,318.39	0.00	25,000.00	678,318.39
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	703,318.39	0.00	25,000.00	678,318.39
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	703,318.39	0.00	25,000.00	678,318.39
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	703,318.39	0.00	25,000.00	678,318.39
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	20,000.00	
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DC	17	06/11/2019	'001520 PAGO DE FACTURA 506, POR POLIZA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,500.00	
	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	2,790.00	0.00	490.00	2,300.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,790.00	0.00	490.00	2,300.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,790.00	0.00	490.00	2,300.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,790.00	0.00	490.00	2,300.00
DC	12	26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.		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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,810.34	4,293.99
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	1,810.34	4,293.99
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	1,810.34	4,293.99
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	1,810.34	4,293.99
DC	5	14/11/2019	001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).		0.00	1,810.34	
	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	4,001.51	2,498.49
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,500.00	0.00	4,001.51	2,498.49
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,500.00	0.00	4,001.51	2,498.49
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,500.00	0.00	4,001.51	2,498.49
DC	1	08/11/2019	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,001.51	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,238.05	0.00	916.38	9,321.67
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,238.05	0.00	916.38	9,321.67
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,238.05	0.00	916.38	9,321.67
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,238.05	0.00	916.38	9,321.67
DC	1	08/11/2019	001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.86	
DC	4	14/11/2019	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
	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	11,339.74	0.00	0.00	11,339.74
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,339.74	0.00	0.00	11,339.74
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,339.74	0.00	0.00	11,339.74
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,339.74	0.00	0.00	11,339.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	18,656.00	0.00	6,828.00	11,828.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	18,656.00	0.00	6,828.00	11,828.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,656.00	0.00	6,828.00	11,828.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,656.00	0.00	6,828.00	11,828.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,656.00	0.00	6,828.00	11,828.00
DC	3	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	7	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	522,091.56	1,689,248.48	1,536,530.02	674,810.02
8220 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	522,091.56	1,689,248.48	1,536,530.02	674,810.02
8220 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	522,091.56	1,689,248.48	1,536,530.02	674,810.02
8220 6 613001 000001 000002			OBRAS	522,091.56	1,689,248.48	1,536,530.02	674,810.02
8220 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	522,091.56	1,689,248.48	1,536,530.02	674,810.02
DC	8	04/11/2019	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO DE		0.00	523,984.32	
DC	9	04/11/2019	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	346,454.66	
DC	10	04/11/2019	001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	19,367.73	
DC	11	15/11/2019	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	64,683.60	
DP	4	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		401,887.41	0.00	
DP	5	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		22,466.57	0.00	
DP	6	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		75,032.98	0.00	
DP	7	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		582,039.71	0.00	
DP	10	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	582,039.71	
DP	3	04/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		607,821.81	0.00	
8230			Presupuesto Modificado	6,413,294.74	707,039.71	1,814,248.48	7,520,503.51
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	87,200.00	0.00	20,000.00	107,200.00
8230 1 134002			Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
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	58,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	58,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	58,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	20,000.00	
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	465,500.00	100,000.00	105,000.00	470,500.00
8230 2 259001			COLORO GAS	-75,000.00	100,000.00	0.00	-175,000.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	100,000.00	0.00	-175,000.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	100,000.00	0.00	-175,000.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	100,000.00	0.00	-175,000.00
DP	8	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		50,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		50,000.00	0.00	
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00
DP	8	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	50,000.00	
DP	9	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	50,000.00	
8230 2 261001			GASOLINA	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
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	260,000.00	0.00	5,000.00	265,000.00
8230 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	5,000.00	265,000.00
8230 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	5,000.00	265,000.00
8230 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	5,000.00	265,000.00
DP	2	01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	5,000.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,067,931.00	25,000.00	0.00	2,042,931.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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	1,451,196.52	25,000.00	0.00	1,426,196.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,451,196.52	25,000.00	0.00	1,426,196.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,451,196.52	25,000.00	0.00	1,426,196.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,451,196.52	25,000.00	0.00	1,426,196.52
	DP	1 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		20,000.00	0.00	
	DP	2 01/11/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00	0.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	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
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,785,163.74	582,039.71	1,689,248.48	4,892,372.51
	8230 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	3,785,163.74	582,039.71	1,689,248.48	4,892,372.51
	8230 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,785,163.74	582,039.71	1,689,248.48	4,892,372.51
	8230 6 613001 000001 000002		OBRAS	3,785,163.74	582,039.71	1,689,248.48	4,892,372.51
	8230 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	3,785,163.74	582,039.71	1,689,248.48	4,892,372.51
	DP	4	01/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	401,887.41	
	DP	5	01/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	22,466.57	
	DP	6	01/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	75,032.98	
	DP	7	01/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	582,039.71	
	DP	10	01/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		582,039.71	0.00	
	DP	3	04/11/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	607,821.81	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,273,407.89	1,273,407.89	0.00
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,994.92	150,994.92	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
	DC	3	13/11/2019 '001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
	DC	7	27/11/2019 '001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
	EA	1,393	13/11/2019 '001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
	EA	1,406	27/11/2019 '001472 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	13/11/2019 '001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
	DC	7	27/11/2019 '001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
	EA	1,393	13/11/2019 '001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
	EA	1,406	27/11/2019 '001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,400.00	6,400.00	0.00
	8240 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
DC	3	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		4,650.00	0.00	
DC	7	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		1,750.00	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,650.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,750.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	150,376.43	150,376.43	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	259001		CLORO 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	138,267.25	138,267.25	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	138,267.25	138,267.25	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	138,267.25	138,267.25	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	138,267.25	138,267.25	0.00
DC	13	14/11/2019	001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		52,178.50	0.00	
DC	14	14/11/2019	001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
DC	15	14/11/2019	001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		38,708.75	0.00	
DC	16	14/11/2019	001515 PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		16,950.00	0.00	
DD	6	14/11/2019	001512 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	52,178.50	
DD	7	14/11/2019	001513 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	14/11/2019	'001514	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	38,708.75	
DD	7	14/11/2019	'001515	HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		0.00	16,950.00	
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
DC	1	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,386.86	0.00	
DC	4	14/11/2019	'001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,004.46	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,386.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,004.46	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
DC	2	08/11/2019	'001467	PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		2,931.04	0.00	
DC	4	14/11/2019	'001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		405.17	0.00	
DD	2	08/11/2019	'001467	LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A		0.00	2,931.04	
EA	1,396	14/11/2019	'001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	405.17	
8240 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	2,381.65	2,381.65	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,381.65	2,381.65	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,381.65	2,381.65	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,381.65	2,381.65	0.00
DC	6	26/11/2019	'001471	PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		2,381.65	0.00	
DD	4	26/11/2019	'001471	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V.		0.00	2,381.65	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,718.23	10,718.23	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 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 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 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 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	DC	17 06/11/2019	'001520 PAGO DE FACTURA 506, POR POLIZA DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			3,500.00	0.00	
	DD	8 06/11/2019	'001520 POLIZA DE SERVICIO			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	12 26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.			490.00	0.00	
	EA	1,413 26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.			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	1,810.34	1,810.34	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
	DC	5 14/11/2019	'001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).			1,810.34	0.00	
	DD	3 14/11/2019	'001470 ACUMULADOR LTH L-65-800 8G4)			0.00	1,810.34	
	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 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
	8240 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
	8240 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
DC	1	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,001.51	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,001.51	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	916.38	916.38	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	916.38	916.38	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	916.38	916.38	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	916.38	916.38	0.00
DC	1	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.86	0.00	
DC	4	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	7	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 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	954,490.31	954,490.31	0.00
	8240 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	954,490.31	954,490.31	0.00
	8240 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	954,490.31	954,490.31	0.00
	8240 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	954,490.31	954,490.31	0.00
	8240 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	954,490.31	954,490.31	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	04/11/2019	001473	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO DE		523,984.32	0.00	
DC	9	04/11/2019	001474	PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		346,454.66	0.00	
DC	10	04/11/2019	001475	PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		19,367.73	0.00	
DC	11	15/11/2019	001476	PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		64,683.60	0.00	
DD	1	04/11/2019	001473	ESTIMACION 1 NORMAL		0.00	523,984.32	
DD	1	04/11/2019	001474	ESTIMACION 01 NORMAL		0.00	346,454.66	
DD	1	04/11/2019	001475	ESTIMACION 01 ADICIONAL		0.00	19,367.73	
DD	5	15/11/2019	001476	ESTIMACION 01 ADICIONAL		0.00	64,683.60	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	526,025.61	1,273,407.89	1,692,344.75	107,088.75
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,994.92	150,994.92	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8250 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	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	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8250 1 132001				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,400.00	6,400.00	0.00
8250 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,650.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,393	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,650.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,750.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,750.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	6,767.24	150,376.43	71,054.92	86,088.75
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001			CLORO 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	0.00	138,267.25	52,178.50	86,088.75
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	138,267.25	52,178.50	86,088.75
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	138,267.25	52,178.50	86,088.75
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	138,267.25	52,178.50	86,088.75
D	5	14/11/2019	'001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	52,178.50	
DD	6	14/11/2019	'001512 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		52,178.50	0.00	
DD	7	14/11/2019	'001513 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	7	14/11/2019	'001514 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		38,708.75	0.00	
DD	7	14/11/2019	'001515 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		16,950.00	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,386.86	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,386.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,004.46	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,396	14/11/2019	001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,004.46	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
DD	2	08/11/2019	001467	LLANTA 235/75 R 15 MUDTERRAIN T/A		2,931.04	0.00	
EA	1,392	09/11/2019	001467	PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		0.00	2,931.04	
EA	1,396	14/11/2019	001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		405.17	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	405.17	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	6,767.24	2,381.65	9,148.89	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,767.24	2,381.65	9,148.89	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,767.24	2,381.65	9,148.89	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,767.24	2,381.65	9,148.89	0.00
D	5	14/11/2019	001511	PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	6,767.24	
DD	4	26/11/2019	001471	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC. 5HP 230V.		2,381.65	0.00	
EA	1,405	27/11/2019	001471	PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	2,381.65	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,500.00	10,718.23	7,218.23	21,000.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8250 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8250 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8250 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
DD	8	06/11/2019	'001520	POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
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	1,413	26/11/2019	'001477	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.		490.00	0.00	
EA	1,413	26/11/2019	'001477	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.		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	1,810.34	1,810.34	0.00
8250 3	355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8250 3	355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8250 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
DD	3	14/11/2019	'001470	ACUMULADOR LTH L-65-800 8G4)		1,810.34	0.00	
EA	1,397	21/11/2019	'001470	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).		0.00	1,810.34	
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	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8250 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8250 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8250 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,001.51	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,001.51	
8250 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	916.38	916.38	0.00
8250 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	916.38	916.38	0.00
8250 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	916.38	916.38	0.00
8250 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	916.38	916.38	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.86	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,396	14/11/2019	001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	265.52	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 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	501,758.37	954,490.31	1,456,248.68	0.00
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	501,758.37	954,490.31	1,456,248.68	0.00
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	501,758.37	954,490.31	1,456,248.68	0.00
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	501,758.37	954,490.31	1,456,248.68	0.00
8250 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	501,758.37	954,490.31	1,456,248.68	0.00
DD	1	04/11/2019	001473 ESTIMACION 1 NORMAL		523,984.32	0.00	
DD	1	04/11/2019	001474 ESTIMACION 01 NORMAL		346,454.66	0.00	
DD	1	04/11/2019	001475 ESTIMACION 01 ADICIONAL		19,367.73	0.00	
DD	5	15/11/2019	001476 ESTIMACION 01 ADICIONAL		64,683.60	0.00	
EA	1,394	14/11/2019	001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO O		0.00	501,758.37	
EA	1,407	27/11/2019	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO		0.00	523,984.32	
EA	1,409	27/11/2019	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	64,683.60	
EA	1,410	27/11/2019	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	346,454.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,411	27/11/2019	001475	PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	19,367.73	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,692,344.75	1,692,344.75	0.00
8260 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,994.92	150,994.92	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8260 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,753.20	91,753.20	0.00
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	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	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8260 1 132001				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,400.00	6,400.00	0.00
8260 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,650.00	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,650.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,750.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,750.00	
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	71,054.92	71,054.92	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001		CLORO 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	52,178.50	52,178.50	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
D		5 14/11/2019	'001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		52,178.50	0.00	
D		5 14/11/2019	'001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	52,178.50	
8260 2	261001		GASOLINA	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,391.32	6,391.32	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,386.86	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,386.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,004.46	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,004.46	
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	0.00	0.00	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,336.21	3,336.21	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,336.21	3,336.21	0.00
EA	1,392	09/11/2019	001467	PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		2,931.04	0.00	
EA	1,392	09/11/2019	001467	PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		0.00	2,931.04	
EA	1,396	14/11/2019	001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		405.17	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	001469	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	405.17	
	8260 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	9,148.89	9,148.89	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,148.89	9,148.89	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,148.89	9,148.89	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,148.89	9,148.89	0.00
D	5	14/11/2019	001511	PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		6,767.24	0.00	
D	5	14/11/2019	001511	PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	6,767.24	
EA	1,405	27/11/2019	001471	PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		2,381.65	0.00	
EA	1,405	27/11/2019	001471	PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	2,381.65	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	7,218.23	7,218.23	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333003 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,413	26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.			490.00	0.00	
EA	1,413	26/11/2019	'001477 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.			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	1,810.34	1,810.34	0.00
8260 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,810.34	1,810.34	0.00
EA	1,397	21/11/2019	'001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).			1,810.34	0.00	
EA	1,397	21/11/2019	'001470 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).			0.00	1,810.34	
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 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8260 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8260 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
8260 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,001.51	4,001.51	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,001.51	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,001.51	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	916.38	916.38	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	916.38	916.38	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	916.38	916.38	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	916.38	916.38	0.00
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			650.86	0.00	
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	650.86	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			265.52	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	265.52	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,393	13/11/2019	001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472 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
8260 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,456,248.68	1,456,248.68	0.00
8260 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,456,248.68	1,456,248.68	0.00
8260 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,456,248.68	1,456,248.68	0.00
8260 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	1,456,248.68	1,456,248.68	0.00
8260 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,456,248.68	1,456,248.68	0.00
EA	1,394	14/11/2019	001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO O		501,758.37	0.00	
EA	1,394	14/11/2019	001465 PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO O		0.00	501,758.37	
EA	1,407	27/11/2019	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO		523,984.32	0.00	
EA	1,407	27/11/2019	001473 PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA). AGEB 312, MUNICIPIO		0.00	523,984.32	
EA	1,409	27/11/2019	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		64,683.60	0.00	
EA	1,409	27/11/2019	001476 PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	64,683.60	
EA	1,410	27/11/2019	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		346,454.66	0.00	
EA	1,410	27/11/2019	001474 PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	346,454.66	
EA	1,411	27/11/2019	001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		19,367.73	0.00	
EA	1,411	27/11/2019	001475 PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		0.00	19,367.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	6,781,150.80	1,692,344.75	0.00	8,473,495.55
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,687,326.34	150,994.92	0.00	1,838,321.26
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891,278.54	91,753.20	0.00	983,031.74
EA	1,393	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	528,417.20	52,841.72	0.00	581,258.92
EA	1,393	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,121.57	0.00	0.00	10,121.57
8270 1 132002			Prima vacacional	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,745.08	0.00	0.00	7,745.08
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	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	57,339.00	6,400.00	0.00	63,739.00
EA	1,393	13/11/2019	'001468 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,650.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	'001472 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,750.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,468.29	0.00	0.00	90,468.29
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	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,701.71	0.00	0.00	7,701.71
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,154,407.36	71,054.92	0.00	1,225,462.28
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
8270 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,742.01	0.00	0.00	3,742.01
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
8270 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
8270 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
8270 2	259001		COLOR 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	417,274.80	52,178.50	0.00	469,453.30
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	417,274.80	52,178.50	0.00	469,453.30
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	417,274.80	52,178.50	0.00	469,453.30
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	417,274.80	52,178.50	0.00	469,453.30
D		5 14/11/2019	'001512 PAGO DE FACTURA 3183, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		52,178.50	0.00	
8270 2	261001		GASOLINA	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	197,369.03	6,391.32	0.00	203,760.35
EA	1,390	08/11/2019	'001466 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,386.86	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,004.46	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
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	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	76,344.11	0.00	0.00	76,344.11
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
8270 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
8270 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
8270 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,263.97	3,336.21	0.00	63,600.18
EA	1,392	09/11/2019	'001467 PAGO DE FACTURA 673, POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 R15R.		2,931.04	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	'001469 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		405.17	0.00	
8270 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
8270 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
8270 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
8270 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,898.00	0.00	0.00	52,898.00
8270 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,986.99	9,148.89	0.00	272,135.88
8270 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	9,148.89	0.00	272,135.88
8270 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	9,148.89	0.00	272,135.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	9,148.89	0.00	272,135.88
D	5	14/11/2019	'001511]PAGO DE FACTURA 3168, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		6,767.24	0.00	
EA	1,405	27/11/2019	'001471]PAGO DE FACTURA K290102400, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		2,381.65	0.00	
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,096,424.67	7,218.23	0.00	1,103,642.90
	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	5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,940.49	0.00	0.00	5,940.49
	8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	358.47	0.00	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	358.47	0.00	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	358.47	0.00	0.00	358.47
	8270 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	358.47	0.00	0.00	358.47
	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	748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	748,918.13	0.00	0.00	748,918.13
	8270 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,210.00	490.00	0.00	5,700.00
EA	1,413	26/11/2019	'001477] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 23792.		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	1,810.34	0.00	5,706.01
	8270 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	1,810.34	0.00	5,706.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,397	21/11/2019	001470]PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE ACUMULADOR LTH L-65-800 (G4).		1,810.34	0.00	
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 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,001.51	0.00	4,001.51
EA	1,390	08/11/2019	001466] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,001.51	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,761.95	916.38	0.00	15,678.33
EA	1,390	08/11/2019	001466] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.86	0.00	
EA	1,396	14/11/2019	001469] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		265.52	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	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
8270 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
8270 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
8270 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,660.26	0.00	0.00	8,660.26
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
EA	1,393	13/11/2019	001468] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,406	27/11/2019	001472] 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	2,761,313.81	1,456,248.68	0.00	4,217,562.49
8270 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,761,313.81	1,456,248.68	0.00	4,217,562.49
8270 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,761,313.81	1,456,248.68	0.00	4,217,562.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:44:28a. m.
FECHA:
14/02/2020

IA-AM-24-1911

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 613001 000001 000002		OBRAS		2,761,313.81	1,456,248.68	0.00	4,217,562.49
	8270 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		2,761,313.81	1,456,248.68	0.00	4,217,562.49
EA	1,394	14/11/2019	001465	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL POR OBRA DE REHABILITACION (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DEL VADO O		501,758.37	0.00	
EA	1,407	27/11/2019	001473	PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA), AGEB 312, MUNICIPIO		523,984.32	0.00	
EA	1,409	27/11/2019	001476	PAGO DE FACTURA 209, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		64,683.60	0.00	
EA	1,410	27/11/2019	001474	PAGO DE FACTURA 194, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		346,454.66	0.00	
EA	1,411	27/11/2019	001475	PAGO DE FACTURA 193, ESTIMACION 01 ADICIONAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS LOMITAS, SECTOR LA CEIBA.		19,367.73	0.00	
GRAN TOTAL...:					410,275,677.86	21,009,084.04	21,009,084.04	417,957,023.56