



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

HORA:  
04:44:53a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			264,005.35	7,496,381.14	5,256,667.41	2,503,719.08
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1		CAJA GENERAL			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería			258,005.35	7,496,381.14	5,256,667.41	2,497,719.08
1112 1		BANAMEX			258,005.35	7,496,381.14	5,256,667.41	2,497,719.08
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			258,005.35	7,496,381.14	5,256,667.41	2,497,719.08
D	1	02/12/2019	30 DE	REFLEJO DE INGRESO EN BANCOS DEL CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		6,990.00	0.00	
D	2	02/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/10/2019		300.00	0.00	
D	2	02/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 03/10/2019		900.00	0.00	
D	2	02/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 07/10/2019		950.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/10/2019.		500.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/10/2019.		1,150.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/10/2019.		3,856.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/10/2019.		981.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/10/2019.		1,358.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/10/2019.		1,000.00	0.00	
D	3	03/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/10/2019.		1,000.00	0.00	
D	4	09/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/10/2019		500.00	0.00	
D	4	09/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/09/2019		300.00	0.00	
D	4	09/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/09/2019		110.50	0.00	
D	4	09/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/09/2019		500.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/11/2019		500.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/11/2019		700.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/11/2019		1,450.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/11/2019		830.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/11/2019		350.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 09/11/2019		1,027.00	0.00	
D	5	16/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/11/2019		2,500.00	0.00	
D	6	18/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/11/2019		800.00	0.00	
D	6	18/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/11/2019		300.00	0.00	
D	6	18/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/11/2019		1,700.00	0.00	
D	7	30/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/11/2019		800.00	0.00	
D	7	30/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/11/2019		300.00	0.00	
D	7	30/12/2019		REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/11/2019		2,400.00	0.00	
EA	1,414	02/12/2019		0003431-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,115.60	
EA	1,415	02/12/2019		0003432-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	4,841.67	
EA	1,416	05/12/2019		0003433-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,417	09/12/2019		0003434-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,418	11/12/2019		0003435-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,419	11/12/2019		0003436-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	245,971.97	
EA	1,420	11/12/2019		0003437-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,421	11/12/2019		0003438-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	63,674.40	
EA	1,432	13/12/2019		0000000-A CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		0.00	881,846.81	
EA	1,433	13/12/2019		0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	365,811.23	
EA	1,434	13/12/2019		0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	618,620.67	
EA	1,444	13/12/2019		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,444	13/12/2019		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		0.00	78.40	
EA	1,422	16/12/2019		0003439-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,999.49	
EA	1,423	17/12/2019		0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	771,974.22	
EA	1,424	23/12/2019		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,425	23/12/2019		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,426	23/12/2019		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,427	23/12/2019	0000000-A	MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,428	24/12/2019	0003440-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,959.33	
EA	1,429	24/12/2019	0003441-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	36,718.16	
EA	1,430	24/12/2019	0003442-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,085.37	
EA	1,431	24/12/2019	0003443-A	WRP MEXICO S.A.P.I DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,435	26/12/2019	0003444-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	68,008.88	
EA	1,436	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	453,504.05	
EA	1,437	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	265,203.86	
EA	1,438	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		0.00	245,426.69	
EA	1,439	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	195,424.74	
EA	1,440	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	271,308.72	
EA	1,441	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	306,314.40	
EA	1,442	30/12/2019	0000000-A	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.		0.00	95,684.47	
EA	1,443	31/12/2019	0003445-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,544.28	
IA	1	02/12/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		12,718.00	0.00	
IA	2	03/12/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		13,377.50	0.00	
IA	3	04/12/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,558.50	0.00	
IA	4	05/12/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		10,074.50	0.00	
IA	5	06/12/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,415.00	0.00	
IA	6	07/12/2019		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,826.50	0.00	
IA	7	09/12/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,007.50	0.00	
IA	8	10/12/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		12,677.50	0.00	
IA	9	11/12/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,542.50	0.00	
IA	10	12/12/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,489.50	0.00	
IA	11	13/12/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,344.00	0.00	
IA	26	13/12/2019		INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		100,055.00	0.00	
IA	27	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		252,631.73	0.00	
IA	27	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		663,045.51	0.00	
IA	28	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		177,222.62	0.00	
IA	28	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		465,130.30	0.00	
IA	29	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		104,797.71	0.00	
IA	29	13/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		275,047.20	0.00	
IA	12	14/12/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,991.50	0.00	
IA	13	16/12/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		10,044.00	0.00	
IA	13	16/12/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,232.74	0.00	
IA	30	16/12/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		6,604.25	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		0.60	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		1.44	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		1.01	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		0.24	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		0.59	0.00	
IA	31	16/12/2019		OTROS APROBECHAMIENTOS		0.41	0.00	
IA	14	17/12/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,231.00	0.00	
IA	32	17/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		221,155.40	0.00	
IA	32	17/12/2019		INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		580,434.20	0.00	
IA	15	18/12/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,276.50	0.00	
IA	15	18/12/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		78.10	0.00	
IA	16	19/12/2019		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,111.00	0.00	
IA	33	19/12/2019		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		51,349.00	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		11,793.00	0.00	
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		100,000.00	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		13,521.50	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		11,717.87	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		48,956.46	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		75,975.68	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		199,402.24	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		70,309.91	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		184,532.13	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		55,985.34	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		146,936.51	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		156,037.95	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		409,529.99	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		77,724.60	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		203,992.38	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		52,040.81	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		136,583.88	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		439,562.42	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		167,480.83	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		27,411.71	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		71,943.52	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		27,672.91	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		10,543.86	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,225.00	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		12,221.50	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,100.00	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		80,000.00	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		80,000.00	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		80,000.00	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		80,000.00	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,590.00	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,483.50	0.00	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		306,314.40	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		211,061.96	0.00	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO		567,348.68	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,594.00	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		11,450.00	0.00	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		150.50	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,058.00	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		37.35	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		16,948.42	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,150.00	0.00	
IA	49	31/12/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,626.84	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>6,481,646.90</b>	<b>9,266,607.23</b>	<b>8,498,285.91</b>	<b>7,249,968.22</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,417,705.16</b>	<b>7,248,678.61</b>	<b>7,248,678.61</b>	<b>1,417,705.16</b>
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	8,361.45	0.00	0.00	8,361.45
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	8,361.45	0.00	0.00	8,361.45
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	490,307.96	490,307.96	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	118,060.06	118,060.06	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,880.98	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,880.98	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,071.87	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,071.87	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,599.13	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,599.13	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,404.48	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,404.48	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		345.37	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	345.37	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		2,971.61	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	2,971.61	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,698.51	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,698.51	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,986.06	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,986.06	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,228.88	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,228.88	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,966.18	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,966.18	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,626.99	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,969.04	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,954.87	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,954.87	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,921.36	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,921.36	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,834.26	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,834.26	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,993.17	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,993.17	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,514.83	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,514.83	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,776.25	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,776.25	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,330.60	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,330.60	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,204.58	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,204.58	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,870.63	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,870.63	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,817.22	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,131.93	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,131.93	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,447.82	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,447.82	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,240.22	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,240.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		71.81	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	71.81	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,201.41	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,201.41	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,275.12	5,275.12	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		84.39	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.39	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,268.78	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,268.78	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	122.77	122.77	0.00
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		122.77	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	122.77	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.09	217.09	0.00
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.09	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.09	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		217.00	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,360.10	1,360.10	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		339.68	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.68	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	12,641.27	12,641.27	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		389.09	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	389.09	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,131.26	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,131.26	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		105.16	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.13	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.13	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		93.41	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	93.41	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		162.78	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	162.78	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		870.05	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	870.05	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,246.39	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,246.39	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		470.21	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	470.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	220.93	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		923.76	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	923.76	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.83	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.83	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		315.27	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	315.27	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		148.07	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	148.07	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		563.37	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	563.37	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		25.96	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25.96	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		304.28	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	304.28	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		78.26	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.26	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	158.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		348.81	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.81	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,315.36	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,315.36	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,823.89	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,823.89	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	281,555.39	281,555.39	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES,			5,693.32	0.00	
			CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.					
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES,			0.00	5,693.32	
			CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.					
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE			275,862.07	0.00	
			COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N					
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE			0.00	275,862.07	
			COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N					
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	23,268.76	23,268.76	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,569.23	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,569.23	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,455.64	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,455.64	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			617.74	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	617.74	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,027.03	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,027.03	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.			529.88	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.			0.00	529.88	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.			516.92	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	516.92	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.			865.51	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	865.51	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,183.65	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,183.65	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			654.51	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	654.51	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			464.21	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	464.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			814.72	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	814.72	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			645.07	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	645.07	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,349.55	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,349.55	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			634.73	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	634.73	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			767.18	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	767.18	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			865.25	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	865.25	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,348.84	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,348.84	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			834.82	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	834.82	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,483.44	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,483.44	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			579.86	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	579.86	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			951.03	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	951.03	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,244.33	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,244.33	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			680.23	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	680.23	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,775.51	0.00	

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:55a. m.FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,775.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		409.88	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	409.88	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	35,162.32	35,162.32	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,428.93	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,428.93	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,177.90	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,177.90	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		991.52	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	991.52	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,562.81	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,562.81	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		820.16	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	820.16	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		775.49	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.49	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,308.02	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,308.02	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,547.51	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,547.51	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		977.89	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.89	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	698.12	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,263.27	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,263.27	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		977.06	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.06	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,078.34	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,078.34	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		970.35	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	970.35	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,160.25	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,160.25	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,340.28	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,340.28	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,998.66	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,998.66	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,249.19	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,249.19	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,248.80	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,248.80	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		866.20	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	866.20	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,437.12	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,910.10	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,910.10	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,042.22	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,042.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,671.51	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,671.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		660.62	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	660.62	





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	12,645.08	12,645.08	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		684.35	0.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	684.35	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		743.93	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	743.93	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		235.83	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.83	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		607.22	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	607.22	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		193.08	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	193.08	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		463.80	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	463.80	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		479.89	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	479.89	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		883.70	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	883.70	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		356.16	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	356.16	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.77	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		622.82	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	622.82	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		581.92	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	581.92	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,158.68	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,158.68	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		280.86	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	280.86	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		439.21	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.21	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		339.69	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.69	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		807.07	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	807.07	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		442.64	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.64	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		646.01	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	646.01	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		380.95	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.95	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	471.43	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		528.89	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	528.89	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		142.19	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	142.19	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		522.56	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	522.56	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		169.43	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	169.43	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,758,370.65	6,758,370.65	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	6,658,370.65	6,658,370.65	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		663,045.51	0.00	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	663,045.51	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		252,631.73	0.00	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	252,631.73	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		177,222.62	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	177,222.62	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		465,130.30	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	465,130.30	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		275,047.20	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	275,047.20	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		104,797.71	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	104,797.71	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		221,155.40	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	221,155.40	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		580,434.20	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	580,434.20	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		11,717.87	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	11,717.87	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		48,956.46	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	48,956.46	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		199,402.24	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	199,402.24	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		75,975.68	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	75,975.68	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		70,309.91	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	70,309.91	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		184,532.13	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	184,532.13	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		146,936.51	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	146,936.51	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		55,985.34	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	55,985.34	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		156,037.95	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	156,037.95	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		409,529.99	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	409,529.99	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		203,992.38	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	203,992.38	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		77,724.60	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	77,724.60	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		136,583.88	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	136,583.88	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		52,040.81	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	52,040.81	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		167,480.83	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	167,480.83	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		439,562.42	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	439,562.42	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		27,411.71	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	27,411.71	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		71,943.52	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	71,943.52	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		10,543.86	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	10,543.86	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		27,672.91	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	27,672.91	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		306,314.40	0.00	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		0.00	306,314.40	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		211,061.96	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	211,061.96	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIP		567,348.68	0.00	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIP		0.00	567,348.68	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		100,000.00	0.00	
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		0.00	100,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>478,336.21</b>	<b>94,327.50</b>	<b>260,719.84</b>	<b>311,943.87</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	478,336.21	94,327.50	260,719.84	311,943.87
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	40,698.13	14,327.50	27,062.50	27,963.13
D	2	02/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES		0.00	2,150.00	
D	3	03/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/10/2019.		0.00	9,845.00	
D	4	09/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/09/2019		0.00	1,410.50	
D	5	16/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	7,357.00	
D	6	18/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	2,800.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/12/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,500.00	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,450.50	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,400.00	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.			1,000.00	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			4,277.00	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,500.00	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			700.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		133,794.39	0.00	133,794.39	0.00
D	10	31/12/2019	REFLEJO DEL GASTO EN LA CUENTA DE INFONAVIT, POR PAGOS SEGUN CONVENIO POR ADEUDOS 2018.			0.00	133,794.39	
1123 1 000006			CEAPAS		299,277.50	80,000.00	99,862.95	279,414.55
D	9	02/12/2019	PAGO DE FACTURAS 3181, 3182 Y 3184, POR PAGO DE CEAPAS A PRVEEDOR DE CLORO.			0.00	99,862.95	
D	8	31/12/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE DEL 2019.			80,000.00	0.00	
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
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>2,479,077.88</b>	<b>164,828.13</b>	<b>263,667.13</b>	<b>2,380,238.88</b>
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		2,479,077.88	0.00	98,839.00	2,380,238.88
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	98,839.00	107,872.05
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.			0.00	98,839.00	
1124 4			Derechos		0.00	161,981.00	161,981.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	161,981.00	161,981.00	0.00
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.			98,839.00	0.00	
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.			0.00	98,839.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.			11,793.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.			0.00	11,793.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.			51,349.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.			0.00	51,349.00	
1124 5			Productos		0.00	2,842.84	2,842.84	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
IA	49	31/12/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			1,626.84	0.00	
IA	49	31/12/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019			0.00	1,626.84	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.			1,216.00	0.00	
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.			0.00	1,216.00	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	4.29	4.29	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	4.29	4.29	0.00
IA	31	16/12/2019	OTROS APROBECHAMIENTOS			0.60	0.00	
IA	31	16/12/2019	OTROS APROBECHAMIENTOS			0.00	0.60	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			1.44	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.00	1.44	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			1.01	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.00	1.01	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.41	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.00	0.41	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.24	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.00	0.24	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.59	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.			0.00	0.59	
<b>1126</b>			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>14,999.99</b>
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,999.99	0.00	9,000.00	14,999.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000002			URREA SARABIA ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
EA	1,421	11/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,435	26/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000011			CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
EA	1,421	11/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,000.00	
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	1,000.00	4,000.00
EA	1,421	11/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,435	26/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
EA	1,435	26/12/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,000.00	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>2,082,527.66</b>	<b>1,758,772.99</b>	<b>716,220.33</b>	<b>3,125,080.32</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		829,806.35	1,100,771.53	653,078.33	1,277,499.55
D	9	02/12/2019	9	3181 14/11/2019 16 000000030430 0		0.00	4,868.80	
D	9	02/12/2019	9	3182 14/11/2019 16 000038708.75 0		0.00	6,193.40	
D	9	02/12/2019	9	3184 14/11/2019 16 00000016950 0		0.00	2,712.00	
DD	2	02/12/2019	· 123	187 02/12/2019 16 000789376.93 0		126,300.31	0.00	
DD	3	05/12/2019	· 108	159 05/12/2019 16 000327452.51 0		52,392.40	0.00	
DD	17	05/12/2019	· 113	535 05/12/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
DD	4	06/12/2019	· 80	14 06/12/2019 16 000553752.52 0		88,600.40	0.00	
DD	12	06/12/2019	· 124	213 06/12/2019 16 000052305.46 0		8,368.87	0.00	
DD	5	09/12/2019	· 80	18 09/12/2019 16 000405949.91 0		64,951.99	0.00	
DD	1	12/12/2019	· 108	160 12/12/2019 16 000691025.52 0		110,564.08	0.00	
DD	6	13/12/2019	· 80	23 13/12/2019 16 000237394.76 0		37,983.16	0.00	
DD	7	17/12/2019	· 123	188 17/12/2019 16 000219691.41 0		35,150.63	0.00	
DD	8	17/12/2019	· 108	162 17/12/2019 16 000174932.63 0		27,989.22	0.00	
DD	9	17/12/2019	· 108	161 17/12/2019 16 000242859.47 0		38,857.51	0.00	
DD	10	20/12/2019	· 80	28 20/12/2019 16 000264064.14 0		42,250.26	0.00	
DD	11	20/12/2019	· 62	320E 20/12/2019 16 000085651.06 0		13,704.17	0.00	
DD	13	20/12/2019	· 125	854 18/12/2019 16 000487558.57 0		78,009.37	0.00	
DD	13	20/12/2019	· 125	860 20/12/2019 16 000523313.15 0		83,730.10	0.00	
DD	13	20/12/2019	· 125	859 20/12/2019 16 000162607.49 0		26,017.20	0.00	
DD	13	20/12/2019	· 125	861 20/12/2019 16 000032945.49 0		5,271.28	0.00	
DD	14	20/12/2019	· 127	1 20/12/2019 16 000489093.69 0		78,254.99	0.00	
DD	15	30/12/2019	· 52	1162 30/12/2019 16 000000001950 0		84.00	0.00	
DD	16	31/12/2019	· 84	CFE31122019 30/12/2019 16 001135822.41 0		181,731.59	0.00	
EA	1,432	13/12/2019	· 123	187 02/12/2019 16 000789376.94 0		0.00	126,300.31	
EA	1,433	13/12/2019	· 108	159 05/12/2019 16 0000327452.5 0		0.00	52,392.40	
EA	1,434	13/12/2019	· 80	14 06/12/2019 16 0000553752.5 0		0.00	88,600.40	
EA	1,423	17/12/2019	· 108	160 12/12/2019 16 000691025.5 0		0.00	110,564.08	
EA	1,431	24/12/2019	· 113	359 07/06/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,436	30/12/2019	· 80	18 09/12/2019 16 000405949.94 0		0.00	64,951.99	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,437	30/12/2019	'80	23 13/12/2019 16 000237394.75 0		0.00	37,983.16	
EA	1,438	30/12/2019	'123	188 17/12/2019 16 000219691.44 0		0.00	35,150.63	
EA	1,439	30/12/2019	'108	162 17/12/2019 16 000174932.63 0		0.00	27,989.22	
EA	1,440	30/12/2019	'108	161 17/12/2019 16 000242859.44 0		0.00	38,857.51	
EA	1,441	30/12/2019	'80	28 20/12/2019 16 000264064.13 0		0.00	42,250.26	
EA	1,442	30/12/2019	'62	320E 20/12/2019 16 000085651.06 0		0.00	13,704.17	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	1,252,407.25	658,001.46	63,142.00	1,847,266.71
D	9	02/12/2019	'9	3184 14/11/2019 16 00000016950 0		2,712.00	0.00	
D	9	02/12/2019	'9	3182 14/11/2019 16 000038708.75 0		6,193.40	0.00	
D	9	02/12/2019	'9	3181 14/11/2019 16 00000030430 0		4,868.80	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	'999	CCH02122019 02/12/2019 16 000004421.11 0		694.49	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	'999	CCH02122019 02/12/2019 16 000004182.39 0		659.28	0.00	
EA	1,416	05/12/2019	'43	49245 05/12/2019 16 000004324.32 0		675.68	0.00	
EA	1,432	13/12/2019	'123	187 02/12/2019 16 000789376.94 0		126,300.31	0.00	
EA	1,433	13/12/2019	'108	159 05/12/2019 16 0000327452.5 0		52,392.40	0.00	
EA	1,434	13/12/2019	'80	14 06/12/2019 16 0000553752.5 0		88,600.40	0.00	
EA	1,444	13/12/2019	'27	27161 13/12/2019 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	'999	CCH16122019 16/12/2019 16 000005185.63 0		813.86	0.00	
EA	1,423	17/12/2019	'108	160 12/12/2019 16 0000691025.5 0		110,564.08	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	'999	CCH24122019 24/12/2019 16 000006975.86 0		1,109.51	0.00	
EA	1,431	24/12/2019	'113	359 07/06/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,436	30/12/2019	'80	18 09/12/2019 16 000405949.94 0		64,951.99	0.00	
EA	1,437	30/12/2019	'80	23 13/12/2019 16 000237394.75 0		37,983.16	0.00	
EA	1,438	30/12/2019	'123	188 17/12/2019 16 000219691.44 0		35,150.63	0.00	
EA	1,439	30/12/2019	'108	162 17/12/2019 16 000174932.63 0		27,989.22	0.00	
EA	1,440	30/12/2019	'108	161 17/12/2019 16 000242859.44 0		38,857.51	0.00	
EA	1,441	30/12/2019	'80	28 20/12/2019 16 000264064.13 0		42,250.26	0.00	
EA	1,442	30/12/2019	'62	320E 20/12/2019 16 000085651.06 0		13,704.17	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	'999	CCH31122019 31/12/2019 16 000005652.37 0		891.91	0.00	
IA	33	19/12/2019	'	POR RECUPERACION DE IVA, CORR  / / A  OS MESES DE  N		0.00	51,349.00	
IA	33	19/12/2019	'	POR RECUPERACION DE IVA, CORR  / / A  OS MESES DE  N		0.00	11,793.00	
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	153,134,513.76	5,739,974.71	0.00	158,874,488.47
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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:55a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPIA	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



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:55a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICPIO 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, MUNICPIO 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, MUNICPIO 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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPE, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, 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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>10,492,290.26</b>	<b>5,739,974.71</b>	<b>0.00</b>	<b>16,232,264.97</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO	10,492,290.26	5,739,974.71	0.00	16,232,264.97
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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	432,457.86	1,009,068.34	0.00	1,441,526.20
DD	2	02/12/2019	'001489  ESTIMACION 1 NORMAL		789,376.93	0.00	
DD	7	17/12/2019	'001495  ESTIMACION 2 FINIQUITO		219,691.41	0.00	
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	371,124.92	865,958.15	0.00	1,237,083.07
DD	1	12/12/2019	'001484  ESTIMACION 1		691,025.52	0.00	
DD	8	17/12/2019	'001496  ESTIMACION 2 FINIQUITO		174,932.63	0.00	
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	545,020.04	52,305.46	0.00	597,325.50
DD	12	06/12/2019	'001500  ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		52,305.46	0.00	
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
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	718,866.13	0.00	1,026,951.61
DD	13	20/12/2019	'001505  ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		32,945.49	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001503  ESTIMACION 1 ADICIONAL		162,607.49	0.00	
DD	13	20/12/2019	'001502  ESTIMACION 1 NORMAL		523,313.15	0.00	
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	570,311.98	0.00	814,731.40
DD	3	05/12/2019	'001490  ESTIMACION 1 NORMAL		327,452.51	0.00	
DD	9	17/12/2019	'001497  ESTIMACION 2 FINIQUITO		242,859.47	0.00	
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	85,651.06	0.00	839,156.33
DD	11	20/12/2019	'001499  ESTIMACION 2 FINIQUITO		85,651.06	0.00	
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	513,041.66	1,197,097.19	0.00	1,710,138.85
DD	4	06/12/2019	'001491  ESTIMACION 1		553,752.52	0.00	
DD	5	09/12/2019	'001493  ESTIMACION 2		405,949.91	0.00	
DD	6	13/12/2019	'001494  ESTIMACION 3 FINIQUITO		237,394.76	0.00	
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	487,558.57	0.00	696,512.24
DD	13	20/12/2019	'001501  ESTIMACION 1 NORMAL		487,558.57	0.00	
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR	0.00	264,064.14	0.00	264,064.14
DD	10	20/12/2019	'001498  ESTIMACION 01		264,064.14	0.00	
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	0.00	489,093.69	0.00	489,093.69
DD	14	20/12/2019	'001504  ESTIMACION 1 UNICA		489,093.69	0.00	
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>5,279,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,264.62</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
	1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
	<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
	<b>1251</b>		Software	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
	1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
	1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
	1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
	1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>54,129,761.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,129,761.41</b>
	<b>1262</b>		Depreciación Acumulada de Infraestructura	<b>49,338,162.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,338,162.22</b>
	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. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
	1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
	1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
	1262 1 000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
	1262 1 000009		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
	1262 1 000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
	1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
	1262 1 000012		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
	1262 1 000013		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
	1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
	1262 1 000015		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
	1262 1 000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
	1262 1 000017		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
	1262 1 000018		DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
	1262 1 000019		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
	1262 1 000020		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
	1262 1 000021		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
	1262 1 000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
	1262 1 000023		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
	1262 1 000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
	1262 1 000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA				



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>4,791,599.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,791,599.19</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
	1279		Otros Activos Diferidos		<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA		976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.		976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>7,719,309.89</b>	<b>5,559,843.97</b>	<b>8,800,401.81</b>	<b>10,959,867.73</b>
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>-0.07</b>	<b>386,655.25</b>	<b>386,655.25</b>	<b>-0.07</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		-0.07	140,683.28	140,683.28	-0.07
	EA	1,421 11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	66,674.40	
	EA	1,421 11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			66,674.40	0.00	
	EA	1,435 26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	74,008.88	
	EA	1,435 26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			74,008.88	0.00	
	2111 3		AGUINALDO		0.00	245,971.97	245,971.97	0.00
	EA	1,419 11/12/2019	001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			0.00	245,971.97	
	EA	1,419 11/12/2019	001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			245,971.97	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>6,014,480.25</b>	<b>140,077.76</b>	<b>1,359,802.81</b>	<b>7,234,205.30</b>
	2112 1		PROVEEDORES		6,014,480.25	109,491.35	1,329,216.40	7,234,205.30
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,519,681.25	99,862.95	0.00	2,419,818.30
	D	9 02/12/2019	9   3181 14/11/2019 00004868.8  1 001513			35,298.80	0.00	
	D	9 02/12/2019	9   3182 14/11/2019 00006193.4  1 001514			44,902.15	0.00	
	D	9 02/12/2019	9   3184 14/11/2019 0000002712  1 001515			19,662.00	0.00	
	2112 1 000015		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000019		HERNANDEZ QUINTERO AIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,444 13/12/2019	27  27161 13/12/2019 00000078.4 1.0000 001506 PAGO DE COMISION BANCA			0.00	568.40	
	EA	1,444 13/12/2019	27  27161 13/12/2019 00000078.4 1.0000 001506 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	5,000.00	5,000.00	0.00
	EA	1,416 05/12/2019	43  49245 05/12/2019 0000675.68 1.0000 001480 PAGO DE FACTURA 49295,			0.00	5,000.00	
	EA	1,416 05/12/2019	43  49245 05/12/2019 0000675.68 1.0000 001480 PAGO DE FACTURA 49295,			5,000.00	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 000052		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	0.00	2,034.00	2,034.00
	DD	15 30/12/2019	52   1162 30/12/2019 0000000084 000001 001517 PAGO DE FACTURA 1162,			0.00	2,034.00	
	2112 1 000054		DRENAX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000066		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000077		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000079		ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	2112 1 000080		CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.		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	1,317,554.00	1,317,554.00
	DD	16 31/12/2019	84   CFE31122019 30/12/2019 0181731.59 000001 001518 PAGO DE RECIBOS DE ENE			0.00	1,317,554.00	
	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		24,360.00	4,060.00	4,060.00	24,360.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	05/12/2019	'113	535 05/12/2019 0000000560 000001 001521 PAGO DE FACTURA 535, P		0.00	4,060.00	
EA	1,431	24/12/2019	'113	359 07/06/2019 0000000560  1 001409		4,060.00	0.00	
2112 1 000117				JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000120				FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000121				ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000123				TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	30,586.41	30,586.41	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	30,586.41	30,586.41	0.00
EA	1,414	02/12/2019	' 999	CCH02122019 02/12/2019 0000694.49 1.0000 001478 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,115.60	
EA	1,414	02/12/2019	' 999	CCH02122019 02/12/2019 0000694.49 1.0000 001478 PAGO POR REPOSICION DE		5,115.60	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	' 999	CCH02122019 02/12/2019 0000659.28 1.0000 001479 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	4,841.67	
EA	1,415	02/12/2019	' 999	CCH02122019 02/12/2019 0000659.28 1.0000 001479 PAGO POR REPOSICION DE		4,841.67	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	' 999	CCH16122019 16/12/2019 0000813.86 1.0000 001483 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,999.49	
EA	1,422	16/12/2019	' 999	CCH16122019 16/12/2019 0000813.86 1.0000 001483 PAGO POR REPOSICION DE		5,999.49	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	' 999	CCH24122019 24/12/2019 0001109.51 1.0000 001487 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	8,085.37	
EA	1,430	24/12/2019	' 999	CCH24122019 24/12/2019 0001109.51 1.0000 001487 PAGO POR REPOSICION DE		8,085.37	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	' 999	CCH31122019 31/12/2019 0000891.91 1.0000 001492 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,544.28	
EA	1,443	31/12/2019	' 999	CCH31122019 31/12/2019 0000891.91 1.0000 001492 PAGO POR REPOSICION DE		6,544.28	0.00	
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>4,630,894.99</b>	<b>6,658,370.65</b>	<b>2,027,475.66</b>
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,630,894.99	6,658,370.65	2,027,475.66
2113 1 000001				CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	0.00	1,170,519.28	1,170,519.28	0.00
DD	2	02/12/2019	'123	187 02/12/2019 0126300.31 000001 001489 PAGO DE FACTURA 187, P		0.00	915,677.24	
DD	7	17/12/2019	'123	188 17/12/2019 0035150.63 000001 001495 PAGO DE FACTURA 188, E		0.00	254,842.04	
EA	1,432	13/12/2019	'123	187 02/12/2019 0126300.31  1 001489		915,677.24	0.00	
EA	1,438	30/12/2019	'123	188 17/12/2019 0035150.63  1 001495		254,842.04	0.00	
2113 1 000002				CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	0.00	1,666,073.34	1,666,073.34	0.00
DD	3	05/12/2019	'108	159 05/12/2019 00052392.4 000001 001490 PAGO DE FACTURA 159, E		0.00	379,844.91	
DD	1	12/12/2019	'108	160 12/12/2019 0110564.08 000001 001484 PAGO DE FACTURA 160, P		0.00	801,589.60	
DD	8	17/12/2019	'108	162 17/12/2019 0027989.22 000001 001496 PAGO DE FACTURA 162, E		0.00	202,921.85	
DD	9	17/12/2019	'108	161 17/12/2019 0038857.51 000001 001497 PAGO DE FACTURA 161, E		0.00	281,716.98	
EA	1,433	13/12/2019	'108	159 05/12/2019 00052392.4  1 001490		379,844.91	0.00	





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,423	17/12/2019	'108	160 12/12/2019 0110564.08	1 001484	801,589.60	0.00	
EA	1,439	30/12/2019	'108	162 17/12/2019 0027989.22	1 001496	202,921.85	0.00	
EA	1,440	30/12/2019	'108	161 17/12/2019 0038857.51	1 001497	281,716.98	0.00	
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,674.33	60,674.33
DD	12	06/12/2019	'124	213 06/12/2019 0008368.87 000001 001500 PAGO DE FACTURA 213, E		0.00	60,674.33	
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,452.65	1,399,452.65
DD	13	20/12/2019	'125	854 18/12/2019 0078009.37 000001 001501 PAGO DE FACTURA 854, P		0.00	565,567.94	
DD	13	20/12/2019	'125	860 20/12/2019 00083730.1 000001 001502 PAGO DE FACTURA 860, E		0.00	607,043.25	
DD	13	20/12/2019	'125	859 20/12/2019 00026017.2 000001 001503 PAGO DE FACTURA 859, P		0.00	188,624.69	
DD	13	20/12/2019	'125	861 20/12/2019 0005271.28 000001 001505 PAGO DE FACTURA 861, P		0.00	38,216.77	
2113 1 000005				DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.	0.00	99,355.23	99,355.23	0.00
DD	11	20/12/2019	'62	320E 20/12/2019 0013704.17 000001 001499 PAGO DE FACTURA 320E,		0.00	99,355.23	
EA	1,442	30/12/2019	'62	320E 20/12/2019 0013704.17	1 001499	99,355.23	0.00	
2113 1 000006				CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	1,694,947.14	1,694,947.14	0.00
DD	4	06/12/2019	'80	14 06/12/2019 00088600.4 000001 001491 PAGO DE FACTURA 14, ES		0.00	642,352.92	
DD	5	09/12/2019	'80	18 09/12/2019 0064951.99 000001 001493 PAGO DE FACTURA 18, ES		0.00	470,901.90	
DD	6	13/12/2019	'80	23 13/12/2019 0037983.16 000001 001494 PAGO DE FACTURA 23, ES		0.00	275,377.92	
DD	10	20/12/2019	'80	28 20/12/2019 0042250.26 000001 001498 PAGO DE FACTURA 28, ES		0.00	306,314.40	
EA	1,434	13/12/2019	'80	14 06/12/2019 00088600.4	1 001491	642,352.92	0.00	
EA	1,436	30/12/2019	'80	18 09/12/2019 0064951.99	1 001493	470,901.90	0.00	
EA	1,437	30/12/2019	'80	23 13/12/2019 0037983.16	1 001494	275,377.92	0.00	
EA	1,441	30/12/2019	'80	28 20/12/2019 0042250.26	1 001498	306,314.40	0.00	
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	567,348.68	567,348.68
DD	14	20/12/2019	'127	1 20/12/2019 0078254.99 1.0000 001504 PAGO DE FACTURA 1. EST		0.00	567,348.68	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>949,520.40</b>	<b>82,215.97</b>	<b>315,391.39</b>	<b>1,182,695.82</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	949,520.40	82,215.97	315,391.39	1,182,695.82
2117 1 000001				I.S.P.T.	329,541.06	0.00	32,166.89	361,707.95
EA	1,419	11/12/2019	'001481	PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		0.00	21,360.35	
EA	1,421	11/12/2019	'001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.21	
EA	1,435	26/12/2019	'001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,221.33	
2117 1 000002				INFONAVIT	91,136.17	79,718.98	11,704.79	23,121.98
D	10	31/12/2019		REFLEJO DEL GASTO EN LA CUENTA DE INFONAVIT, POR PAGOS SEGUN CONVENIO POR ADEUDOS 2018.		75,129.92	0.00	
D	12	31/12/2019		PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12 DEL 2019.		0.00	9,410.25	
EA	1,421	11/12/2019	'001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
EA	1,429	24/12/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		4,589.06	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488	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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000006			I.M.S.S.		8,550.03	2,496.99	12,039.88	18,092.92
D	12	31/12/2019	PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12 DEL 2019.			0.00	9,865.30	
EA	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,087.29	
EA	1,428	24/12/2019	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES, AL PERIODO 11 DEL 2019.			1,253.51	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.			1,243.48	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,087.29	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		176,385.29	0.00	32,058.46	208,443.75
EA	1,419	11/12/2019	001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			0.00	23,123.88	
EA	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,467.29	
EA	1,435	26/12/2019	001488  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	11,809.85	12,292.53
D	12	31/12/2019	PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12 DEL 2019.			0.00	11,809.85	
2117 1 000011			IVA POR PAGAR		229,544.43	0.00	55,836.39	285,380.82
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	662.30	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	744.68	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	273.39	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	491.11	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	235.18	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	207.75	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	493.72	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	509.11	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	318.08	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	186.50	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	372.38	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	256.15	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	693.24	
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	910.93	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	298.98	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	299.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	381.87	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	606.37	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	332.23	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	636.68	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N			0.00	44,137.93	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	238.75	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	423.13	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	562.49	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	322.63	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,065.91	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	175.90	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA		63,083.17	0.00	159,775.13	222,858.30
EA	1,432	13/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.			0.00	33,830.43	
EA	1,433	13/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	14,033.68	
EA	1,434	13/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			0.00	23,732.25	
EA	1,423	17/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	29,615.38	
EA	1,436	30/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			0.00	17,397.85	
EA	1,437	30/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.			0.00	10,174.06	
EA	1,438	30/12/2019	0000000-A CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.			0.00	9,415.35	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,439	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	7,497.11	
EA	1,440	30/12/2019	0000000-A	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		0.00	10,408.26	
EA	1,442	30/12/2019	0000000-A	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.		0.00	3,670.76	
<b>2118</b>				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1				IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>755,092.76</b>	<b>320,000.00</b>	<b>80,181.71</b>	<b>515,274.47</b>
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	755,092.76	320,000.00	80,181.71	515,274.47
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	240,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00
D	8	31/12/2019		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	80,000.00	
EA	1,424	23/12/2019		PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		80,000.00	0.00	
EA	1,425	23/12/2019		PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		80,000.00	0.00	
EA	1,426	23/12/2019		PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		80,000.00	0.00	
EA	1,427	23/12/2019		PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		80,000.00	0.00	
2119 1 000010				CRUZ ROJA MEXICANA	515,092.76	0.00	181.71	515,274.47
IA	1	02/12/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	38.00	
IA	2	03/12/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	32.00	
IA	4	05/12/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3.55	
IA	8	10/12/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	16.47	
IA	11	13/12/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.16	
IA	12	14/12/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	12.00	
IA	13	16/12/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	16.54	
IA	17	20/12/2019		INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	8.00	
IA	18	21/12/2019		INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.99	
IA	19	23/12/2019		INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	20	24/12/2019		INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	21	26/12/2019		INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	14.00	
IA	25	31/12/2019		INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.00	
2119 1 000032				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>				Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.64</b>
<b>2151</b>				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.64</b>
2151 1				INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002				AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.64	0.00	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				TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2190</b>				Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>-6,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,990.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2191</b>				Ingresos por Clasificar	<b>-6,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,990.00</b>	<b>0.00</b>
2191 1				INGRESOS ESPECIALES QUE NO CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA	-6,990.00	0.00	6,990.00	0.00
2191 1 000001				PEDIENTES DE PAGO POR INGRESOS EQUIVOCADOS	-6,990.00	0.00	6,990.00	0.00
2191 1 000001 000001				BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	-6,990.00	0.00	6,990.00	0.00
D	1	02/12/2019		REFLEJO DE INGRESO EN BANCOS DEL CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,990.00	
<b>3110</b>				Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1				APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001				APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2				APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001				APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3				APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001				APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4				OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001				APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
	3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
	3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
	<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,556,962.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,556,962.38</b>
	3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
	3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
	3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
	3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
	3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
	3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
	3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
	3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
	3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
	3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
	3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
	3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
	3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
	3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
	3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
	3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
	<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	<b>4150</b>		Productos	<b>5,644.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626.84</b>	<b>7,270.95</b>
	<b>4151</b>		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>5,644.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626.84</b>	<b>7,270.95</b>
	4151 5		Productos	5,644.11	0.00	1,626.84	7,270.95
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	5,644.11	0.00	1,626.84	7,270.95
	IA	49	31/12/2019 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,626.84	
	<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4.29</b>	<b>4.30</b>
	<b>4161</b>		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4.29</b>	<b>4.30</b>
	4161 6		Aprovechamientos	0.01	0.00	4.29	4.30
	4161 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	4.29	4.30
	IA	31	16/12/2019 OTROS APROBECHAMIENTOS		0.00	0.60	
	IA	31	16/12/2019 INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.44	
	IA	31	16/12/2019 INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.01	
	IA	31	16/12/2019 INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.24	
	IA	31	16/12/2019 INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.59	
	IA	31	16/12/2019 INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.41	
	<b>4170</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>2,496,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>490,307.96</b>	<b>2,986,314.49</b>
	<b>4172</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>2,496,006.53</b>	<b>0.00</b>	<b>490,307.96</b>	<b>2,986,314.49</b>
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,496,006.53	0.00	490,307.96	2,986,314.49
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	935,668.41	0.00	118,060.06	1,053,728.47
	IA	1	02/12/2019 INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,880.98	
	IA	2	03/12/2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,071.87	
	IA	3	04/12/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,599.13	
	IA	4	05/12/2019 INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,404.48	
	IA	5	06/12/2019 INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	345.37	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	2,971.61	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,698.51	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,986.06	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,228.88	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,966.18	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,626.99	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,969.04	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,954.87	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,921.36	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,834.26	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,993.17	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,514.83	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,776.25	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,330.60	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,204.58	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,870.63	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,817.22	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,131.93	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,447.82	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	71.81	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,240.22	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,201.41	
4172 7 730301			CONTRATOS	57,783.21	0.00	5,275.12	63,058.33
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.39	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,268.78	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	122.77	122.77
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	122.77	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,324.99	0.00	217.09	2,542.08
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.09	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	11,986.85	0.00	1,360.10	13,346.95
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.68	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	163,111.12	0.00	12,641.27	175,752.39
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	389.09	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,131.26	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.13	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	93.41	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	162.78	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	870.05	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,246.39	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	470.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	220.93	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	923.76	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:55a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.83	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	315.27	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	148.07	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	563.37	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25.96	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	304.28	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.26	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	158.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.81	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,315.36	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,823.89	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	8,920.80	0.00	0.00	8,920.80
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	787,467.61	0.00	281,555.39	1,069,023.00
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,693.32	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		0.00	275,862.07	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	193,435.61	0.00	23,268.76	216,704.37
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,569.23	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,455.64	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	617.74	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,027.03	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	529.88	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	516.92	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.51	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,183.65	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	654.51	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	464.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	814.72	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	645.07	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,349.55	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	634.73	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	767.18	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.25	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,348.84	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	834.82	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,483.44	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	579.86	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	951.03	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,244.33	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	680.23	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,775.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	409.88	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	292,945.50	0.00	35,162.32	328,107.82
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,428.93	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,177.90	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	991.52	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,562.81	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	820.16	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.49	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,308.02	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,547.51	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.89	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	698.12	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,263.27	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.06	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,078.34	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	970.35	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,160.25	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,340.28	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,998.66	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,249.19	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,248.80	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	866.20	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,437.12	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,910.10	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,042.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,671.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	660.62	
4172 7 730501			RECARGOS	41,264.06	0.00	12,645.08	53,909.14
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	684.35	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	743.93	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.83	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	607.22	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	193.08	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	463.80	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	479.89	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	883.70	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	356.16	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.77	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	622.82	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	581.92	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,158.68	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	280.86	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.21	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.69	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	807.07	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.64	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	646.01	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.95	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	471.43	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	528.89	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	142.19	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	522.56	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	169.43	
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	1,216.00	699,104.32
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	1,216.00	699,104.32
4192 5			Productos	697,888.32	0.00	1,216.00	699,104.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	697,888.32	0.00	1,216.00	699,104.32
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		0.00	1,216.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	6,192,372.51	0.00	6,758,370.65	12,950,743.16
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,192,372.51	0.00	6,758,370.65	12,950,743.16
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	252,631.73	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	663,045.51	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	177,222.62	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	465,130.30	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	104,797.71	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	275,047.20	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	221,155.40	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	580,434.20	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	11,717.87	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	48,956.46	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	75,975.68	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	199,402.24	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	70,309.91	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	184,532.13	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	55,985.34	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	146,936.51	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	156,037.95	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	409,529.99	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	77,724.60	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	203,992.38	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	136,583.88	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	52,040.81	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	439,562.42	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	167,480.83	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	27,411.71	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	71,943.52	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	27,672.91	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	10,543.86	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		0.00	306,314.40	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	211,061.96	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO		0.00	567,348.68	
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPAGO.		0.00	100,000.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>51,756.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,131.30</b>	<b>58,887.79</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>51,756.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,131.30</b>	<b>58,887.79</b>
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	51,756.49	0.00	7,131.30	58,887.79
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	51,756.49	0.00	7,131.30	58,887.79





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	461.16	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	20.22	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	81.27	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.71	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.25	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.25	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7.33	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	76.47	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	50.91	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	75.68	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	9.97	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	661.44	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	396.55	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	87.33	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.01	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	858.48	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3.57	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	787.71	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	48.85	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	322.07	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	873.95	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	144.90	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,276.92	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.76	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>1,838,321.26</b>	<b>518,708.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357,029.93</b>
<b>5111</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>983,031.74</b>	<b>91,753.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,784.94</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
EA	1,421	11/12/2019	001482] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
<b>5112</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>581,258.92</b>	<b>52,841.72</b>	<b>0.00</b>	<b>634,100.64</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
EA	1,421	11/12/2019	001482] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
<b>5113</b>			<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>95,040.65</b>	<b>296,950.32</b>	<b>0.00</b>	<b>391,990.97</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	95,040.65	296,950.32	0.00	391,990.97
5113 1 132001			Aguinaldo	10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		290,456.20	0.00	
5113 1	132002		Prima vacacional	7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
5113 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
5113 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,744.12	0.00	
5113 1	134002		Compensaciones	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
5113 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
5113 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,250.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,500.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>171,288.24</b>	<b>70,186.95</b>	<b>0.00</b>	<b>241,475.19</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	171,288.24	70,186.95	0.00	241,475.19
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		9,865.30	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.		9,547.05	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		9,400.92	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		11,809.85	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		11,216.29	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda	35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		9,410.25	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		8,937.29	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>7,701.71</b>	<b>6,976.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14,678.19</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
5115 1	154003		Vacaciones	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,435	26/12/2019	001488] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,976.48	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>1,311,551.03</b>	<b>26,980.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,531.82</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>7,334.51</b>	<b>1,727.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9,061.92</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,334.51	1,727.41	0.00	9,061.92
5121 2 211001			Papelaría 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	1,727.41	0.00	5,319.91
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
5121 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
EA	1,443	31/12/2019	001492] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,727.41	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>585,845.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,845.05</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	585,845.05	0.00	0.00	585,845.05
5125 2 259001			CLORO 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	555,542.05	0.00	0.00	555,542.05
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	555,542.05	0.00	0.00	555,542.05
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	555,542.05	0.00	0.00	555,542.05
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	555,542.05	0.00	0.00	555,542.05
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>253,393.30</b>	<b>20,180.73</b>	<b>0.00</b>	<b>273,574.03</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	253,393.30	20,180.73	0.00	273,574.03
5126 2 261001			GASOLINA	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
EA	1,414	02/12/2019	001478] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,677.52	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,634.26	0.00	
EA	1,416	05/12/2019	001480] PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,324.32	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,781.20	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.95	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,593.57	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
EA	1,414	02/12/2019	001478] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.57	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		847.06	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>464,978.17</b>	<b>5,072.65</b>	<b>0.00</b>	<b>470,050.82</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	464,978.17	5,072.65	0.00	470,050.82
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		146.55	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.80	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,081.27	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
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	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,681.03	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>1,124,642.90</b>	<b>1,205,677.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,320.56</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>221,816.20</b>	<b>1,137,330.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359,146.93</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	221,816.20	1,137,330.73	0.00	1,359,146.93
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	1,135,822.41	0.00	1,351,339.65
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	1,135,822.41	0.00	1,351,339.65
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	1,135,822.41	0.00	1,351,339.65
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	1,135,822.41	0.00	1,351,339.65
DD	16	31/12/2019	001518  ENERGIA ELECTRICA		1,135,822.41	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
EA	1,415	02/12/2019	001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,149.85	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
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
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
5132 3			SERVICIOS GENERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>787,418.13</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,918.13</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	787,418.13	3,500.00	0.00	790,918.13
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	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
DD	17	05/12/2019	'001521  POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>6,734.48</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,224.48</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	6,734.48	490.00	0.00	7,224.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
EA	1,444	13/12/2019	'001506  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		490.00	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>42,974.64</b>	<b>732.76</b>	<b>0.00</b>	<b>43,707.40</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES	42,974.64	732.76	0.00	43,707.40
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	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		732.76	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	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
5135 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
5135 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
5135 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>15,678.33</b>	<b>1,519.81</b>	<b>0.00</b>	<b>17,198.14</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		398.28	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		512.06	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		483.61	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		125.86	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>47,921.12</b>	<b>62,104.36</b>	<b>0.00</b>	<b>110,025.48</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	47,921.12	62,104.36	0.00	110,025.48
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
5139 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
5139 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.			5,365.65	0.00	
5139 3 395002			RECARGOS		33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.			1,410.87	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.			158.77	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.			1,048.19	0.00	
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES		5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.			38,088.82	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.			282.93	0.00	
5139 3 399003			GASTOS DE EJECUCION		0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
5139 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
5139 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
5139 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.			9,133.64	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,660.26	6,615.49	0.00	15,275.75
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,660.26	6,615.49	0.00	15,275.75
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,660.26	6,615.49	0.00	15,275.75
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,660.26	6,615.49	0.00	15,275.75
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.			4,665.49	0.00	
DD	15	30/12/2019	'001517  BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA.			525.00	0.00	
DD	15	30/12/2019	'001517  GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA.			1,425.00	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones		<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones		<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,414.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato		<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA HORIZONTAL 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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:55a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00





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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		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
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2	000001		VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4	000001		VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5	000001		VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6	000001		VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7	000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8	000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9	000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>12,212,188.00</b>	<b>1,113,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,325,246.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	1,113,058.00	0.00	13,325,246.00
7810 1	000001		LOS AGUAJITOS	46,128.00	6,408.00	0.00	52,536.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,408.00	0.00	
7810 1	000002		LA CUPIA DE CACHAHUA	39,960.00	4,380.00	0.00	44,340.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,380.00	0.00	
7810 1	000003		EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	3,672.00	0.00	40,764.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,672.00	0.00	
7810 1	000004		EL CAPULE	64,908.00	6,528.00	0.00	71,436.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,528.00	0.00	
7810 1	000005		POTRERILLO	112,056.00	10,080.00	0.00	122,136.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,080.00	0.00	
7810 1	000006		EL SAUCITO	116,100.00	10,200.00	0.00	126,300.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,200.00	0.00	
7810 1	000007		LAS HABITAS	66,294.00	5,694.00	0.00	71,988.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,694.00	0.00	
7810 1	000008		LA HUERTA	358,200.00	36,000.00	0.00	394,200.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		36,000.00	0.00	
7810 1	000009		EL VASO	38,760.00	6,240.00	0.00	45,000.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,240.00	0.00	
7810 1	000010		LOS PICACHOS	20,438.00	2,268.00	0.00	22,706.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,268.00	0.00	
7810 1 000011	D	11	IBONIA	17,256.00	1,890.00	0.00	19,146.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		1,890.00	0.00	
7810 1 000012	D	11	EL CAJON DE LAS MINAS	18,150.00	2,070.00	0.00	20,220.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,070.00	0.00	
7810 1 000013	D	11	BACATA	543,840.00	56,400.00	0.00	600,240.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		56,400.00	0.00	
7810 1 000014	D	11	LOS CEDRITOS	217,344.00	19,344.00	0.00	236,688.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		19,344.00	0.00	
7810 1 000015	D	11	EL ZAPOTE	43,560.00	4,080.00	0.00	47,640.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,080.00	0.00	
7810 1 000016	D	11	EL TECOMATE	52,092.00	6,972.00	0.00	59,064.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,972.00	0.00	
7810 1 000017	D	11	LAS MILPAS	135,640.00	14,980.00	0.00	150,620.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		14,980.00	0.00	
7810 1 000018	D	11	LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	4,914.00	0.00	53,628.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,914.00	0.00	
7810 1 000019	D	11	SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	29,880.00	0.00	360,320.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		29,880.00	0.00	
7810 1 000020	D	11	EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	27,720.00	0.00	296,640.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		27,720.00	0.00	
7810 1 000021	D	11	AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	17,592.00	0.00	243,944.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		17,592.00	0.00	
7810 1 000022	D	11	EL RODEO	1,063,380.00	80,100.00	0.00	1,143,480.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		80,100.00	0.00	
7810 1 000023	D	11	EL REALITO	61,680.00	5,520.00	0.00	67,200.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,520.00	0.00	
7810 1 000024	D	11	VADO HONDO	275,178.00	22,338.00	0.00	297,516.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		22,338.00	0.00	
7810 1 000025	D	11	EL PAPACHAL	35,787.00	2,847.00	0.00	38,634.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,847.00	0.00	
7810 1 000026	D	11	LA TASAJERA	159,120.00	15,120.00	0.00	174,240.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		15,120.00	0.00	
7810 1 000027	D	11	IPUCHA	205,200.00	15,600.00	0.00	220,800.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		15,600.00	0.00	
7810 1 000028	D	11	EL POTRERO	287,370.00	21,840.00	0.00	309,210.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		21,840.00	0.00	
7810 1 000029	D	11	CHUCHUPIRA	95,336.00	9,360.00	0.00	104,696.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,360.00	0.00	
7810 1 000030	D	11	EL TULE	51,816.00	5,256.00	0.00	57,072.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,256.00	0.00	
7810 1 000031	D	11	EL PINO	42,920.00	3,720.00	0.00	46,640.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,720.00	0.00	
7810 1 000032	D	11	EL CAMICHIN	62,160.00	5,520.00	0.00	67,680.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,520.00	0.00	
7810 1 000033	D	11	GUADALUPE DE LOS REYES	111,450.00	10,200.00	0.00	121,650.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,200.00	0.00	
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	45,468.00	4,488.00	0.00	49,956.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,488.00	0.00	
7810 1 000035	D	11	LAS AMARGOSAS	84,744.00	7,644.00	0.00	92,388.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		7,644.00	0.00	
7810 1 000036	D	11	LA ILAMA	750,050.00	75,000.00	0.00	825,050.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		75,000.00	0.00	
7810 1 000037	D	11	HIGUERAS DE JACOPA	147,480.00	13,800.00	0.00	161,280.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		13,800.00	0.00	
7810 1 000038	D	11	PALMILLAS	82,260.00	8,100.00	0.00	90,360.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,100.00	0.00	
7810 1 000039	D	11	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	144,360.00	12,240.00	0.00	156,600.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		12,240.00	0.00	
7810 1 000040	D	11	LAS HABAS	261,626.00	26,814.00	0.00	288,440.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		26,814.00	0.00	
7810 1 000041	D	11	SAN MIGUEL DE LAS MESAS	494,940.00	44,820.00	0.00	539,760.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		44,820.00	0.00	
7810 1 000042	D	11	CHAPALA	517,740.00	47,940.00	0.00	565,680.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		47,940.00	0.00	
7810 1 000043	D	11	SANTA ANA	78,120.00	9,360.00	0.00	87,480.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,360.00	0.00	
7810 1 000044	D	11	LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045	D	11	SANTA ANITA	149,004.00	9,384.00	0.00	158,388.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,384.00	0.00	
7810 1 000046	D	11	MEZCALTITAN	238,944.00	13,104.00	0.00	252,048.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		13,104.00	0.00	
7810 1 000047	D	11	LA RASTRA	56,904.00	6,084.00	0.00	62,988.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,084.00	0.00	
7810 1 000048	D	11	EL RINCON DE ALAYA	114,828.00	8,568.00	0.00	123,396.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,568.00	0.00	
7810 1 000049	D	11	CHIRICAHUETO	219,240.00	22,200.00	0.00	241,440.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		22,200.00	0.00	
7810 1 000050	D	11	HIGUERAS DE CAMPAÑA	175,350.00	19,710.00	0.00	195,060.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		19,710.00	0.00	
7810 1 000051	D	11	LA CIRUELITA	41,238.00	4,458.00	0.00	45,696.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,458.00	0.00	
7810 1 000052	D	11	EL SABINO	240,224.00	22,800.00	0.00	263,024.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		22,800.00	0.00	
7810 1 000053	D	11	CACHAHUA	188,190.00	19,380.00	0.00	207,570.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		19,380.00	0.00	
7810 1 000054	D	11	LOS ZALATES	23,610.00	2,070.00	0.00	25,680.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,070.00	0.00	
7810 1 000055	D	11	CALAFATO	307,002.00	25,842.00	0.00	332,844.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		25,842.00	0.00	
7810 1 000056	D	11	EL HIGUERAL	13,368.00	1,608.00	0.00	14,976.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		1,608.00	0.00	
7810 1 000057	D	11	EL GUAMUCHIL	26,520.00	2,760.00	0.00	29,280.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,760.00	0.00	
7810 1 000058	D	11	LA CULACHA	56,214.00	5,694.00	0.00	61,908.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,694.00	0.00	
7810 1 000059	D	11	SANTA CRUZ	35,988.00	3,828.00	0.00	39,816.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,828.00	0.00	
7810 1 000060	D	11	PALO DULCE	42,036.00	4,536.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,536.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LO DE GARZA	36,984.00	3,024.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,024.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS VASITOS	29,808.00	2,268.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,268.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS CARRICITOS	36,712.00	3,672.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,672.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LAS TRUCHAS	35,985.00	3,105.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,105.00	0.00	
D	11	31/12/2019	EL POZO ZARCO	24,768.00	2,448.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,448.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS TIGRES	39,120.00	4,080.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,080.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LA CIENEGA	33,840.00	2,760.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,760.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LA HIGUERA LARGA	152,988.00	16,728.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		16,728.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS BRACEROS	51,684.00	5,304.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,304.00	0.00	
D	11	31/12/2019	TACHICHILTE	19,230.00	2,070.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,070.00	0.00	
D	11	31/12/2019	EL SAUCE	26,826.00	3,066.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,066.00	0.00	
7810 1 000073	D	11	EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
D	11	31/12/2019	EL HUIZACHAL	51,244.00	3,744.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,744.00	0.00	
D	11	31/12/2019	EL RANCHITO	410,850.00	32,850.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		32,850.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS MIMBRES	74,355.00	10,695.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,695.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS MIMBRITOS	44,256.00	4,056.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,056.00	0.00	
D	11	31/12/2019	SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,768.00	34,188.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		34,188.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS BULITOS	59,340.00	2,820.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,820.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LOS MOLINOS	57,754.00	5,694.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,694.00	0.00	
D	11	31/12/2019	EL PORTEZUELO	91,674.00	8,184.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,184.00	0.00	
D	11	31/12/2019	HIGUERAS DE PADILLA	490,720.00	42,120.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		42,120.00	0.00	
D	11	31/12/2019	EL CARRIZAL	59,380.00	7,524.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		7,524.00	0.00	
D	11	31/12/2019	HIGUERAS DE URREA	106,188.00	9,828.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,828.00	0.00	
D	11	31/12/2019	LLANO GRANDE	26,085.00	5,865.00	0.00	31,950.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,865.00	0.00	
<b>7820</b>			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	<b>12,212,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,058.00</b>	<b>13,325,246.00</b>
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	12,212,188.00	0.00	1,113,058.00	13,325,246.00
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	6,408.00	52,536.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,408.00	
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	39,960.00	0.00	4,380.00	44,340.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,380.00	
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	0.00	3,672.00	40,764.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,672.00	
7820 1 000004			EL CAPULE	64,908.00	0.00	6,528.00	71,436.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,528.00	
7820 1 000005			POTRERILLO	112,056.00	0.00	10,080.00	122,136.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,080.00	
7820 1 000006			EL SAUCITO	116,100.00	0.00	10,200.00	126,300.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,200.00	
7820 1 000007			LAS HABITAS	66,294.00	0.00	5,694.00	71,988.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,694.00	
7820 1 000008			LA HUERTA	358,200.00	0.00	36,000.00	394,200.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	36,000.00	
7820 1 000009			EL VASO	34,200.00	0.00	6,240.00	40,440.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,240.00	
7820 1 000010			LOS PICACHOS	20,438.00	0.00	2,268.00	22,706.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,268.00	
7820 1 000011			IBONIA	17,256.00	0.00	1,890.00	19,146.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	1,890.00	
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	18,150.00	0.00	2,070.00	20,220.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,070.00	
7820 1 000013			BACATA	543,840.00	0.00	56,400.00	600,240.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	56,400.00	
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	217,344.00	0.00	19,344.00	236,688.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	19,344.00	
7820 1 000015			EL ZAPOTE	43,560.00	0.00	4,080.00	47,640.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,080.00	
7820 1 000016			EL TECOMATE	52,092.00	0.00	6,972.00	59,064.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,972.00	
7820 1 000017			LAS MILPAS	135,640.00	0.00	14,980.00	150,620.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	14,980.00	
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	0.00	4,914.00	53,628.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,914.00	
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	0.00	29,880.00	360,320.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	29,880.00	
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	0.00	27,720.00	296,640.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	27,720.00	
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	0.00	17,592.00	243,944.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	17,592.00	
7820 1 000022			EL RODEO	1,063,380.00	0.00	80,100.00	1,143,480.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	80,100.00	
7820 1 000023			EL REALITO	56,880.00	0.00	5,520.00	62,400.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,520.00	
7820 1 000024	D	11	VADO HONDO	275,178.00	0.00	22,338.00	297,516.00
7820 1 000025	D	11	EL PAPACHAL	35,787.00	0.00	2,847.00	38,634.00
7820 1 000026	D	11	LA TASAJERA.	163,920.00	0.00	15,120.00	179,040.00
7820 1 000027	D	11	IPUCHA	205,200.00	0.00	15,600.00	220,800.00
7820 1 000028	D	11	EL POTRERO	287,370.00	0.00	21,840.00	309,210.00
7820 1 000029	D	11	CHUCHUPIRA	95,336.00	0.00	9,360.00	104,696.00
7820 1 000030	D	11	EL TULE	51,816.00	0.00	5,256.00	57,072.00
7820 1 000031	D	11	EL PINO	42,920.00	0.00	3,720.00	46,640.00
7820 1 000032	D	11	EL CAMICHIN	62,160.00	0.00	5,520.00	67,680.00
7820 1 000033	D	11	GUADALUPE DE LOS REYES	111,450.00	0.00	10,200.00	121,650.00
7820 1 000034	D	11	EL VEINTICUATRO	45,468.00	0.00	4,488.00	49,956.00
7820 1 000035	D	11	LAS AMARGOSAS	84,744.00	0.00	7,644.00	92,388.00
7820 1 000036	D	11	LA ILAMA	750,050.00	0.00	75,000.00	825,050.00
7820 1 000037	D	11	HIGUERAS DE JACOBA	147,480.00	0.00	13,800.00	161,280.00
7820 1 000038	D	11	PALMILLAS	82,260.00	0.00	8,100.00	90,360.00
7820 1 000039	D	11	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	144,360.00	0.00	12,240.00	156,600.00
7820 1 000040	D	11	LAS HABAS	261,626.00	0.00	26,814.00	288,440.00
7820 1 000041	D	11	SAN MIGUEL DE LAS MESAS	499,500.00	0.00	44,820.00	544,320.00
7820 1 000042	D	11	CHAPALA	517,740.00	0.00	47,940.00	565,680.00
7820 1 000043	D	11	SANTA ANA	78,120.00	0.00	9,360.00	87,480.00
7820 1 000044	D	11	LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045	D	11	SANTA ANITA	149,004.00	0.00	9,384.00	158,388.00
7820 1 000046	D	11	MEZCALTITAN	238,944.00	0.00	13,104.00	252,048.00
7820 1 000047	D	11	LA RASTRA	56,904.00	0.00	6,084.00	62,988.00
7820 1 000048	D	11	EL RINCON DE ALAYA	114,828.00	0.00	8,568.00	123,396.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	8,568.00	
7820 1 000049	D	11	CHIRICAHUETO	219,240.00	0.00	22,200.00	241,440.00
7820 1 000050	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. HIGUERAS DE CAMPAÑA	175,350.00	0.00	19,710.00	195,060.00
7820 1 000051	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LA CIRUELITA	41,238.00	0.00	4,458.00	45,696.00
7820 1 000052	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL SABINO	240,224.00	0.00	22,800.00	263,024.00
7820 1 000053	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. CACHAHUA	188,190.00	0.00	19,380.00	207,570.00
7820 1 000054	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LOS ZALATES	23,610.00	0.00	2,070.00	25,680.00
7820 1 000055	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. CALAFATO	307,002.00	0.00	25,842.00	332,844.00
7820 1 000056	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL HIGUERAL	13,368.00	0.00	1,608.00	14,976.00
7820 1 000057	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL GUAMUCHIL	26,520.00	0.00	2,760.00	29,280.00
7820 1 000058	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LA CULACHA	56,214.00	0.00	5,694.00	61,908.00
7820 1 000059	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. SANTA CRUZ	35,988.00	0.00	3,828.00	39,816.00
7820 1 000060	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. PALO DULCE	42,036.00	0.00	4,536.00	46,572.00
7820 1 000061	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LO DE GARZA	34,104.00	0.00	3,024.00	37,128.00
7820 1 000062	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LOS VASITOS	29,808.00	0.00	2,268.00	32,076.00
7820 1 000063	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LOS CARRICITOS	39,592.00	0.00	3,672.00	43,264.00
7820 1 000064	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LAS TRUCHAS	35,985.00	0.00	3,105.00	39,090.00
7820 1 000065	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL POZO ZARCO	24,768.00	0.00	2,448.00	27,216.00
7820 1 000066	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LOS TIGRES	39,120.00	0.00	4,080.00	43,200.00
7820 1 000067	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LA CIENEGA	33,840.00	0.00	2,760.00	36,600.00
7820 1 000068	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. HIGUERA LARGA	152,988.00	0.00	16,728.00	169,716.00
7820 1 000069	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. LOS BRACEROS	51,684.00	0.00	5,304.00	56,988.00
7820 1 000070	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL TACHICHILTE	19,230.00	0.00	2,070.00	21,300.00
7820 1 000071	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL SAUCE	1,254.00	0.00	3,066.00	-1,812.00
7820 1 000072	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073	D	11	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019. EL HUIZACHAL	51,244.00	0.00	3,744.00	54,988.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,744.00	
7820 1 000074			EL RANCHITO	410,850.00	0.00	32,850.00	443,700.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	32,850.00	
7820 1 000075			LOS MIMBRES	74,355.00	0.00	10,695.00	85,050.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,695.00	
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS	44,256.00	0.00	4,056.00	48,312.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,056.00	
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,768.00	0.00	34,188.00	445,956.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	34,188.00	
7820 1 000078			LOS BULITOS	59,340.00	0.00	2,820.00	62,160.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,820.00	
7820 1 000079			LOS MOLINOS	57,754.00	0.00	5,694.00	63,448.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,694.00	
7820 1 000080			EL PORTEZUELO	91,674.00	0.00	8,184.00	99,858.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	8,184.00	
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	490,720.00	0.00	42,120.00	532,840.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	42,120.00	
7820 1 000082			EL CARRIZAL	59,380.00	0.00	7,524.00	66,904.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	7,524.00	
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA	106,188.00	0.00	9,828.00	116,016.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	9,828.00	
7820 1 000084			LLANO GRANDE	26,085.00	0.00	5,865.00	31,950.00
D	11	31/12/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,865.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,389,620.00	0.00	0.00	4,389,620.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,610,939.00	0.00	0.00	1,610,939.00
8110 7 730301			CONTRATOS	69,739.00	0.00	0.00	69,739.00
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8110 7 730303			RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8110 7 730307			VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>1,887,969.35</b>	<b>7,413,506.74</b>	<b>6,921,567.65</b>	<b>1,396,030.26</b>
8120 4			Derechos	7.96	161,981.00	161,981.00	7.96
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	7.96	161,981.00	161,981.00	7.96
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		98,839.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		11,793.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		51,349.00	0.00	
IP	15	01/12/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019..		0.00	161,981.00	
8120 5			Productos	0.00	2,842.84	2,842.84	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
IA	49	31/12/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,626.84	0.00	
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,626.84	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		1,216.00	0.00	





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	15	01/12/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019..		0.00	1,216.00	
8120 6			Aprovechamientos	0.00	4.29	4.29	0.00
8120 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.29	4.29	0.00
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.41	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.59	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.24	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		1.01	0.00	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		1.44	0.00	
IA	31	16/12/2019	OTROS APROBECHAMIENTOS		0.60	0.00	
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.29	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,887,961.39	490,307.96	-1,631.13	1,396,022.30
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	626,974.50	118,060.06	-14,276.21	494,638.23
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,880.98	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,071.87	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,599.13	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,404.48	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		2,971.61	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		345.37	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,698.51	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,986.06	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,228.88	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,966.18	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,626.99	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,969.04	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,954.87	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,921.36	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,834.26	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,993.17	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,514.83	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,776.25	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,330.60	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,204.58	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,870.63	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		4,817.22	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,131.93	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,447.82	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBBRE DEL 2019.		7,240.22	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBBRE DEL 2019.		71.81	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,201.41	0.00	
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	-14,276.21	
8120 7 730301			CONTRATOS	11,955.79	5,275.12	0.00	6,680.67
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		84.39	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,268.78	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 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	122.77	0.00	5,327.23
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		122.77	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.09	0.00	-217.09
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBBRE DEL 2019.		0.09	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		217.00	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8120 7 730307			VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	39,263.15	1,360.10	0.00	37,903.05
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		339.68	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	76,845.47	12,641.27	0.00	64,204.20
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		389.09	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,131.26	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		105.16	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.13	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		93.41	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		162.78	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		870.05	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,246.39	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		470.21	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		923.76	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.83	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		315.27	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		148.07	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		563.37	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		25.96	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		304.28	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		78.26	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		348.81	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,315.36	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,823.89	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	16,079.20	0.00	0.00	16,079.20
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	771,532.39	281,555.39	0.00	489,977.00
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		5,693.32	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		275,862.07	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	126,564.39	23,268.76	0.00	103,295.63
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,569.23	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,455.64	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		617.74	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,027.03	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		529.88	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		516.92	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		865.51	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,183.65	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		654.51	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		814.72	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		645.07	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,349.55	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		634.73	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		767.18	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		865.25	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,348.84	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			834.82	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,483.44	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			579.86	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			951.03	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,244.33	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			680.23	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,775.51	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			409.88	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		187,054.50	35,162.32	0.00	151,892.18
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,428.93	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,177.90	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			991.52	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,562.81	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.			820.16	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.			775.49	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,308.02	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,547.51	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			977.89	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			698.12	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,263.27	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			977.06	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,078.34	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			970.35	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,160.25	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,340.28	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,998.66	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,249.19	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,248.80	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			866.20	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,437.12	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,910.10	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,042.22	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,671.51	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			660.62	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	12,645.08	12,645.08	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			684.35	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.			743.93	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			235.83	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			607.22	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.			193.08	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.			463.80	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.			479.89	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			883.70	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.			356.16	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			462.77	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			622.82	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			581.92	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,158.68	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			280.86	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			439.21	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			339.69	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			807.07	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			442.64	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			646.01	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			380.95	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			471.43	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			528.89	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			142.19	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			522.56	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			169.43	0.00	
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	12,645.08	
8120 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	6,758,370.65	6,758,370.65	0.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	6,658,370.65	6,658,370.65	0.00
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			663,045.51	0.00	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			252,631.73	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			465,130.30	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			177,222.62	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			275,047.20	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			104,797.71	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			580,434.20	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			221,155.40	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			48,956.46	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			11,717.87	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			75,975.68	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			199,402.24	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			184,532.13	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			70,309.91	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			146,936.51	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			55,985.34	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA			409,529.99	0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA			156,037.95	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			77,724.60	0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			203,992.38	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			52,040.81	0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			136,583.88	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			167,480.83	0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			439,562.42	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			71,943.52	0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			27,411.71	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			10,543.86	0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			27,672.91	0.00	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y			306,314.40	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			129,919.97	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			211,061.96	0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			129,919.97	0.00	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO			567,348.68	0.00	
IP	2	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	642,352.92	
IP	3	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), COSALA.			0.00	379,844.91	
IP	4	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	801,589.60	
IP	5	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA) COSALA.			0.00	60,674.33	
IP	6	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, COSALA.			0.00	275,377.92	
IP	7	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, COSALA.			0.00	202,921.85	
IP	8	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, COSALA.			0.00	281,716.98	
IP	9	01/12/2019	AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA), COSALA.			0.00	188,624.69	
IP	10	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA). SANTA ANITA.			0.00	607,043.25	
IP	11	01/12/2019	AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) VADO ONDO.			0.00	99,355.23	
IP	12	01/12/2019	AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) SANTA ANITA.			0.00	38,216.77	
IP	13	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHIQUITO.			0.00	306,314.40	
IP	14	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	470,901.90	
IP	16	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	565,567.94	
IP	17	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	254,842.04	
IP	18	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	567,348.68	
IP	1	13/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA			0.00	915,677.24	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.			100,000.00	0.00	
IP	20	01/12/2019	AMPLIACION POR DONATIVO DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR APOYO PARA LA DEPENDENCIA.			0.00	100,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada		7,520,503.51	6,921,567.65	0.00	14,442,071.16
8130 4			Derechos		1,430,250.64	161,981.00	0.00	1,592,231.64
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		1,430,250.64	161,981.00	0.00	1,592,231.64
IP	15	01/12/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019..			161,981.00	0.00	
8130 5			Productos		703,532.43	2,842.84	0.00	706,375.27
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		5,644.11	1,626.84	0.00	7,270.95
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,626.84	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		697,888.32	1,216.00	0.00	699,104.32



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	15	01/12/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019..		1,216.00	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.01	4.29	0.00	4.30
8130 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	4.29	0.00	4.30
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		4.29	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-5,652.08	-1,631.13	0.00	-7,283.21
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-48,296.09	-14,276.21	0.00	-62,572.30
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		-14,276.21	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	324.99	0.00	0.00	324.99
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	41,264.06	12,645.08	0.00	53,909.14
IP	19	01/12/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2019.		12,645.08	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	1,098.37	0.00	0.00	1,098.37
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,392,372.51	6,758,370.65	0.00	12,150,743.16
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	4,892,372.51	6,658,370.65	0.00	11,550,743.16
IP	2	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA.		642,352.92	0.00	
IP	3	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), COSALA.		379,844.91	0.00	
IP	4	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA.		801,589.60	0.00	
IP	5	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA CEIBA) COSALA.		60,674.33	0.00	
IP	6	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, COSALA.		275,377.92	0.00	
IP	7	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, COSALA.		202,921.85	0.00	
IP	8	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, COSALA.		281,716.98	0.00	
IP	9	01/12/2019	AMPLIACION ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA), COSALA.		188,624.69	0.00	
IP	10	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA). SANTA ANITA.		607,043.25	0.00	
IP	11	01/12/2019	AMPLIACION PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) VADO ONDO.		99,355.23	0.00	
IP	12	01/12/2019	AMPLIACION POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) SANTA ANITA.		38,216.77	0.00	
IP	13	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHIQUITO.		306,314.40	0.00	
IP	14	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA.		470,901.90	0.00	
IP	16	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA.		565,567.94	0.00	
IP	17	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSALA.		254,842.04	0.00	
IP	18	01/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA.		567,348.68	0.00	
IP	1	13/12/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA		915,677.24	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
IP	20	01/12/2019	AMPLIACION POR DONATIVO DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR APOYO PARA LA DEPENDENCIA.		100,000.00	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	7,413,506.74	7,413,506.74	0.00
8140 4			Derechos	0.00	161,981.00	161,981.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	161,981.00	161,981.00	0.00
IA	26	13/12/2019	1NGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		0.00	98,839.00	
IA	26	13/12/2019	1NGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		98,839.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		0.00	11,793.00	
IA	33	19/12/2019	1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		11,793.00	0.00	
IA	33	19/12/2019	1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		0.00	51,349.00	
IA	33	19/12/2019	1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		51,349.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	2,842.84	2,842.84	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,626.84	1,626.84	0.00
IA	49	31/12/2019	1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,626.84	
IA	49	31/12/2019	1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		1,626.84	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
IA	26	13/12/2019	1NGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		0.00	1,216.00	
IA	26	13/12/2019	1NGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		1,216.00	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	4.29	4.29	0.00
8140 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.29	4.29	0.00
IA	31	16/12/2019	1OTROS APROBECHAMIENTOS		0.00	0.60	
IA	31	16/12/2019	1OTROS APROBECHAMIENTOS		0.60	0.00	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.44	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		1.44	0.00	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.01	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		1.01	0.00	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.24	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.24	0.00	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.59	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.59	0.00	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.41	
IA	31	16/12/2019	1NGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.41	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	490,307.96	490,307.96	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	118,060.06	118,060.06	0.00
IA	1	02/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,880.98	
IA	1	02/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,880.98	0.00	
IA	2	03/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,071.87	
IA	2	03/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		7,071.87	0.00	
IA	3	04/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,599.13	
IA	3	04/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,599.13	0.00	
IA	4	05/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,404.48	
IA	4	05/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		5,404.48	0.00	
IA	5	06/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	345.37	
IA	5	06/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		345.37	0.00	
IA	5	06/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	2,971.61	
IA	5	06/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		2,971.61	0.00	
IA	6	07/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,698.51	
IA	6	07/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,698.51	0.00	
IA	7	09/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,986.06	
IA	7	09/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,986.06	0.00	
IA	8	10/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,228.88	
IA	8	10/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,228.88	0.00	
IA	9	11/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,966.18	
IA	9	11/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,966.18	0.00	
IA	10	12/12/2019	1NGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,626.99	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,626.99	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,969.04	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,969.04	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,954.87	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,954.87	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,921.36	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.			5,921.36	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,834.26	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,834.26	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,993.17	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,993.17	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,514.83	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.			4,514.83	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,776.25	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			6,776.25	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,330.60	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.			4,330.60	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	8,204.58	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.			8,204.58	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,870.63	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,870.63	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,817.22	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.			4,817.22	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,131.93	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.			6,131.93	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,447.82	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,447.82	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,240.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			7,240.22	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	71.81	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			71.81	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,201.41	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,201.41	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	5,275.12	5,275.12	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	84.39	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.			84.39	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	384.39	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.			384.39	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,268.78	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,268.78	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	122.77	122.77	0.00
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	122.77	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.			122.77	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	217.09	217.09	0.00
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	0.09	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.09	0.00	





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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	217.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		217.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,360.10	1,360.10	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.68	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		339.68	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	12,641.27	12,641.27	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	389.09	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		389.09	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,131.26	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,131.26	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		105.16	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.13	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.13	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	93.41	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		93.41	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	162.78	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		162.78	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	870.05	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		870.05	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,246.39	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,246.39	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	470.21	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		470.21	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	220.93	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		220.93	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.83	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		473.83	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	923.76	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		923.76	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	315.27	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		315.27	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	148.07	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		148.07	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	563.37	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		563.37	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25.96	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		25.96	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	304.28	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		304.28	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.26	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		78.26	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	158.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		158.00	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.81	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		348.81	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,315.36	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,315.36	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,823.89	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,823.89	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	281,555.39	281,555.39	0.00
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,693.32	
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		5,693.32	0.00	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		0.00	275,862.07	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		275,862.07	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	23,268.76	23,268.76	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,569.23	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,569.23	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,455.64	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,455.64	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	617.74	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		617.74	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,027.03	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,027.03	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	529.88	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		529.88	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	516.92	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		516.92	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.51	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		865.51	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,183.65	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,183.65	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	654.51	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		654.51	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	464.21	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		464.21	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	814.72	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		814.72	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	645.07	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		645.07	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,349.55	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,349.55	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	634.73	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		634.73	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	767.18	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		767.18	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.25	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		865.25	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,348.84	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,348.84	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	834.82	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		834.82	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,483.44	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,483.44	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	579.86	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		579.86	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	951.03	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		951.03	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,244.33	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,244.33	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	680.23	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		680.23	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,775.51	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,775.51	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	409.88	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		409.88	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	35,162.32	35,162.32	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,428.93	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,428.93	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,177.90	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,177.90	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	991.52	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		991.52	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,562.81	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,562.81	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	820.16	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		820.16	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.49	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		775.49	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,308.02	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,308.02	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,547.51	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,547.51	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.89	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		977.89	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	698.12	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		698.12	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,263.27	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,263.27	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.06	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		977.06	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,078.34	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,078.34	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	970.35	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		970.35	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,160.25	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,160.25	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,340.28	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,340.28	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,998.66	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,998.66	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,249.19	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,249.19	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,248.80	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,248.80	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	866.20	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		866.20	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,437.12	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,437.12	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,910.10	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,910.10	0.00	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,042.22	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,042.22	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,671.51	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		2,671.51	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	660.62	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		660.62	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	12,645.08	12,645.08	0.00
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	684.35	
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		684.35	0.00	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	743.93	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		743.93	0.00	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.83	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		235.83	0.00	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	607.22	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		607.22	0.00	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	193.08	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		193.08	0.00	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	463.80	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		463.80	0.00	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	479.89	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		479.89	0.00	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	883.70	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		883.70	0.00	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	356.16	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		356.16	0.00	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.77	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		462.77	0.00	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	622.82	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		622.82	0.00	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	581.92	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		581.92	0.00	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,158.68	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		1,158.68	0.00	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	280.86	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		280.86	0.00	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.21	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		439.21	0.00	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.69	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		339.69	0.00	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	807.07	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		807.07	0.00	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.64	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		442.64	0.00	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	646.01	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		646.01	0.00	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.95	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		380.95	0.00	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	471.43	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		471.43	0.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	528.89	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		528.89	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	142.19	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.			142.19	0.00	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	522.56	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.			522.56	0.00	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			0.00	169.43	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.			169.43	0.00	
8140 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	6,758,370.65	6,758,370.65	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	6,658,370.65	6,658,370.65	0.00
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			0.00	252,631.73	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			252,631.73	0.00	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			0.00	663,045.51	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S			663,045.51	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			0.00	177,222.62	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			177,222.62	0.00	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			0.00	465,130.30	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN			465,130.30	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			0.00	104,797.71	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			104,797.71	0.00	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			0.00	275,047.20	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB			275,047.20	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			0.00	221,155.40	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			221,155.40	0.00	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			0.00	580,434.20	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO			580,434.20	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			0.00	11,717.87	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			11,717.87	0.00	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			0.00	48,956.46	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E			48,956.46	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			0.00	75,975.68	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			75,975.68	0.00	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			0.00	199,402.24	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG			199,402.24	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			0.00	70,309.91	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			70,309.91	0.00	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			0.00	184,532.13	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA			184,532.13	0.00	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			0.00	55,985.34	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			55,985.34	0.00	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			0.00	146,936.51	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		146,936.51		0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA			0.00	156,037.95	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		156,037.95		0.00	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA			0.00	409,529.99	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		409,529.99		0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			0.00	77,724.60	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		77,724.60		0.00	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE			0.00	203,992.38	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		203,992.38		0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			0.00	136,583.88	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		136,583.88		0.00	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			0.00	52,040.81	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		52,040.81		0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			0.00	439,562.42	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		439,562.42		0.00	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			0.00	167,480.83	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		167,480.83		0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			0.00	27,411.71	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		27,411.71		0.00	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG			0.00	71,943.52	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		71,943.52		0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			0.00	27,672.91	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		27,672.91		0.00	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION			0.00	10,543.86	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		10,543.86		0.00	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y			0.00	306,314.40	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		306,314.40		0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97		0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	211,061.96	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		211,061.96		0.00	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		129,919.97		0.00	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO			0.00	567,348.68	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO		567,348.68		0.00	
	8140 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		0.00	100,000.00	
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		100,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>10,822,154.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,413,506.74</b>	<b>18,235,660.90</b>
8150 4			Derechos	1,430,242.68	0.00	161,981.00	1,592,223.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,430,242.68	0.00	161,981.00	1,592,223.68
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		0.00	98,839.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		0.00	11,793.00	
IA	33	19/12/2019	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.		0.00	51,349.00	
8150 5			Productos	703,532.43	0.00	2,842.84	706,375.27
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	5,644.11	0.00	1,626.84	7,270.95
IA	49	31/12/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANACARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00	1,626.84	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	697,888.32	0.00	1,216.00	699,104.32
IA	26	13/12/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA.		0.00	1,216.00	
8150 6			Aprovechamientos	0.01	0.00	4.29	4.30
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	4.29	4.30
IA	31	16/12/2019	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.60	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.01	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	1.44	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.41	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.59	
IA	31	16/12/2019	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS.		0.00	0.24	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,496,006.53	0.00	490,307.96	2,986,314.49
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	935,668.41	0.00	118,060.06	1,053,728.47
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,880.98	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,071.87	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,599.13	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,404.48	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	345.37	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	2,971.61	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,698.51	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,986.06	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,228.88	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,966.18	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,626.99	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,969.04	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,954.87	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,921.36	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,834.26	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,993.17	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,514.83	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,776.25	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,330.60	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	8,204.58	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,870.63	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,817.22	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,131.93	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,447.82	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBBRE DEL 2019.		0.00	7,240.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBBRE DEL 2019.		0.00	71.81	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,201.41	
8150 7 730301			CONTRATOS	57,783.21	0.00	5,275.12	63,058.33
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	84.39	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,268.78	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	122.77	122.77
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	122.77	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,324.99	0.00	217.09	2,542.08
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	0.09	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	11,986.85	0.00	1,360.10	13,346.95
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.68	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	163,111.12	0.00	12,641.27	175,752.39
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	389.09	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,131.26	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.13	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	93.41	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	162.78	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	870.05	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,246.39	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	470.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	220.93	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	923.76	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	473.83	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	315.27	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	148.07	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	563.37	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	25.96	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	304.28	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	78.26	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	158.00	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.81	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,315.36	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,823.89	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	8,920.80	0.00	0.00	8,920.80
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	787,467.61	0.00	281,555.39	1,069,023.00
IA	30	16/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS FEDERALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,693.32	
IA	45	23/12/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N		0.00	275,862.07	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	193,435.61	0.00	23,268.76	216,704.37
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,569.23	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,455.64	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	617.74	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,027.03	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL2019.		0.00	529.88	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	516.92	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.51	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,183.65	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	654.51	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	464.21	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	814.72	





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	645.07	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,349.55	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	634.73	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	767.18	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	865.25	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,348.84	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	834.82	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,483.44	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	579.86	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	951.03	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,244.33	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	680.23	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,775.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	409.88	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	292,945.50	0.00	35,162.32	328,107.82
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,428.93	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,177.90	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	991.52	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,562.81	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	820.16	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.49	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,308.02	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,547.51	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.89	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	698.12	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,263.27	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	977.06	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,078.34	
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	970.35	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,160.25	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,340.28	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,998.66	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,249.19	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,248.80	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	866.20	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,437.12	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,910.10	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,042.22	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,671.51	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	660.62	
8150 7 730501			RECARGOS	41,264.06	0.00	12,645.08	53,909.14
IA	1	02/12/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	684.35	
IA	2	03/12/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	743.93	
IA	3	04/12/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.83	
IA	4	05/12/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	607.22	
IA	5	06/12/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	193.08	
IA	6	07/12/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	463.80	
IA	7	09/12/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	479.89	
IA	8	10/12/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	883.70	
IA	9	11/12/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	356.16	
IA	10	12/12/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.77	
IA	11	13/12/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	622.82	
IA	12	14/12/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	581.92	
IA	13	16/12/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,158.68	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	17/12/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	280.86	
IA	15	18/12/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.21	
IA	16	19/12/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	339.69	
IA	17	20/12/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	807.07	
IA	18	21/12/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.64	
IA	19	23/12/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	646.01	
IA	20	24/12/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.95	
IA	21	26/12/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	471.43	
IA	22	27/12/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	528.89	
IA	23	28/12/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	142.19	
IA	24	30/12/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	522.56	
IA	25	31/12/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	169.43	
8150 7 730502			MULTAS	1,098.37	0.00	0.00	1,098.37
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,192,372.51	0.00	6,758,370.65	12,950,743.16
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	663,045.51	
IA	27	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL S		0.00	252,631.73	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	465,130.30	
IA	28	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN		0.00	177,222.62	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	275,047.20	
IA	29	13/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTAB		0.00	104,797.71	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	580,434.20	
IA	32	17/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LO		0.00	221,155.40	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	48,956.46	
IA	35	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E		0.00	11,717.87	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	75,975.68	
IA	36	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AG		0.00	199,402.24	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	184,532.13	
IA	37	20/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	70,309.91	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	146,936.51	
IA	38	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	55,985.34	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	409,529.99	
IA	39	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA		0.00	156,037.95	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	77,724.60	
IA	40	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE		0.00	203,992.38	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	52,040.81	
IA	41	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	136,583.88	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	167,480.83	
IA	42	20/12/2019	INGRESOS PARA PAGO, ESTIMACION 1 NORMAL, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION		0.00	439,562.42	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	71,943.52	
IA	43	20/12/2019	INGRESOS PARA ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONG		0.00	27,411.71	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIO		0.00	10,543.86	
IA	44	20/12/2019	INGRESOS POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR R. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIO		0.00	27,672.91	
IA	46	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y		0.00	306,314.40	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	211,061.96	
IA	47	24/12/2019	INGRESO PARA PAGO DE ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	129,919.97	
IA	48	24/12/2019	ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIP		0.00	567,348.68	
8150 9	910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00
IA	34	19/12/2019	INGRESOS COMO APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA A JAPACO.		0.00	100,000.00	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132004			DÍAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	344001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	344001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	344001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	353001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	353001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	353001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	355001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	355001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	355001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	399005		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 5	511001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	511001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	511001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	569001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5	569001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5	569001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,129,539.21	7,057,099.04	7,633,701.22	3,552,937.03
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	524,436.10	53,065.41	538,976.70	38,524.81
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	80,945.62	10,808.00	91,753.62	0.00
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,945.62	10,808.00	91,753.62	0.00
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,945.62	10,808.00	91,753.62	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,945.62	10,808.00	91,753.62	0.00
DC	5	11/12/2019	001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,876.60	
DC	11	26/12/2019	001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,876.60	
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		10,808.00	0.00	
DP	23	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	0.42	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	52,841.08	0.64	52,841.72	0.00
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,841.08	0.64	52,841.72	0.00
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,841.08	0.64	52,841.72	0.00
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,841.08	0.64	52,841.72	0.00
DC	5	11/12/2019	001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	11	26/12/2019	001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.64	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	249,878.43	40,577.77	290,456.20	0.00
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	249,878.43	40,577.77	290,456.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	249,878.43	40,577.77	290,456.20	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	249,878.43	40,577.77	290,456.20	0.00
DC	4	11/12/2019	001481 PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		0.00	290,456.20	
DP	23	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		7,780.39	0.00	
DP	24	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		32,797.38	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	2,534.92	0.00	2,534.92	0.00
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,534.92	0.00	2,534.92	0.00
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,534.92	0.00	2,534.92	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,534.92	0.00	2,534.92	0.00
DC	11	26/12/2019	001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,744.12	
DP	23	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	790.80	
8220 1 132004			DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8220 1 132004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8220 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8220 1 132004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	2,200.00	
8220 1 134002			Compensaciones	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,765.00	0.00	7,765.00	0.00
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	7,765.00	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00
8220 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00
8220 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	14,261.00	0.00	14,261.00	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	11/12/2019	001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,250.00	
DC	11	26/12/2019	001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,500.00	
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	2,522.64	
DP	23	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	6,988.36	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	29,531.71	0.00	28,813.27	718.44
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,531.71	0.00	28,813.27	718.44
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,531.71	0.00	28,813.27	718.44
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,531.71	0.00	28,813.27	718.44
DC	8	24/12/2019	001485 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.		0.00	9,547.05	
DC	9	24/12/2019	001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		0.00	9,400.92	
DC	33	31/12/2019	001519 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		0.00	9,865.30	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	35,020.38	0.00	23,026.14	11,994.24
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,020.38	0.00	23,026.14	11,994.24
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,020.38	0.00	23,026.14	11,994.24
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,020.38	0.00	23,026.14	11,994.24
DC	9	24/12/2019	001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		0.00	11,216.29	
DC	33	31/12/2019	001519 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		0.00	11,809.85	
8220 1 142001			Aportaciones para vivienda	44,159.67	0.00	18,347.54	25,812.13
8220 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,159.67	0.00	18,347.54	25,812.13
8220 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,159.67	0.00	18,347.54	25,812.13
8220 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,159.67	0.00	18,347.54	25,812.13
DC	9	24/12/2019	001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		0.00	8,937.29	
DC	33	31/12/2019	001519 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		0.00	9,410.25	
8220 1 154003			Vacaciones	5,298.29	1,679.00	6,977.29	0.00
8220 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,298.29	1,679.00	6,977.29	0.00
8220 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,298.29	1,679.00	6,977.29	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,298.29	1,679.00	6,977.29	0.00
DC	11	26/12/2019	001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,976.48	
DP	4	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,679.00	0.00	
DP	23	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	0.81	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	305,235.61	127,017.00	34,580.79	397,671.82
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	1,727.41	4,680.09
8220 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,407.50	0.00	1,727.41	4,680.09
8220 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,407.50	0.00	1,727.41	4,680.09
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,407.50	0.00	1,727.41	4,680.09
DC	15	31/12/2019	001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,727.41	
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





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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 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 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 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	194,697.00	0.00	5,500.00	189,197.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	194,697.00	0.00	5,500.00	189,197.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194,697.00	0.00	5,500.00	189,197.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	194,697.00	0.00	5,500.00	189,197.00
	DP	26 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,500.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	19,457.95	0.00	0.00	19,457.95
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,457.95	0.00	0.00	19,457.95
	8220 2 259002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,457.95	0.00	0.00	19,457.95
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,457.95	0.00	0.00	19,457.95
	8220 2 261001		GASOLINA	2,239.65	14,517.00	16,740.82	15.83
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,239.65	14,517.00	16,740.82	15.83
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,239.65	14,517.00	16,740.82	15.83
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,239.65	14,517.00	16,740.82	15.83
	DC	1 02/12/2019	001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,677.52	
	DC	2 02/12/2019	001479 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,634.26	
	DC	3 05/12/2019	001480 PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,324.32	
	DC	6 16/12/2019	001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,781.20	
	DC	10 24/12/2019	001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.95	
	DC	15 31/12/2019	001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,593.57	
	DP	1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		12,417.00	0.00	
	DP	5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,100.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	28,367.05	0.00	5,539.91	22,827.14
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,367.05	0.00	5,539.91	22,827.14
	8220 2 261002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,367.05	0.00	5,539.91	22,827.14
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,367.05	0.00	5,539.91	22,827.14
	DC	1 02/12/2019	001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
	DC	6 16/12/2019	001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.57	
	DC	15 31/12/2019	001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	847.06	
	DP	5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	2,100.00	
	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



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	101,500.00	3,391.62	100,370.91
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,262.53	101,500.00	3,391.62	100,370.91
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,262.53	101,500.00	3,391.62	100,370.91
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,262.53	101,500.00	3,391.62	100,370.91
DC	1	02/12/2019	001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	146.55	
DC	6	16/12/2019	001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.80	
DC	10	24/12/2019	001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,081.27	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,500.00	0.00	
DP	29	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		100,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,899.82	0.00	0.00	2,899.82
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,899.82	0.00	0.00	2,899.82
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,899.82	0.00	0.00	2,899.82
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,899.82	0.00	0.00	2,899.82
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	2,864.12	11,000.00	1,681.03	12,183.09
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,864.12	11,000.00	1,681.03	12,183.09
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,864.12	11,000.00	1,681.03	12,183.09
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,864.12	11,000.00	1,681.03	12,183.09
DC	10	24/12/2019	001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,681.03	
DP	26	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,500.00	0.00	
DP	27	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,500.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,603,928.10	218,645.98	1,313,341.02	1,509,233.06
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,856,482.76	0.00	1,135,822.41	720,660.35
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,856,482.76	0.00	1,135,822.41	720,660.35
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,856,482.76	0.00	1,135,822.41	720,660.35
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,856,482.76	0.00	1,135,822.41	720,660.35
DC	32	31/12/2019	001518 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		0.00	1,135,822.41	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	12,059.51	0.00	1,508.32	10,551.19
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,059.51	0.00	1,508.32	10,551.19
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,059.51	0.00	1,508.32	10,551.19
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,059.51	0.00	1,508.32	10,551.19
DC	2	02/12/2019	001479 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,149.85	
DC	15	31/12/2019	001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
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	678,318.39	163,197.00	107,663.36	733,852.03



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	678,318.39	163,197.00	107,663.36	733,852.03
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	678,318.39	163,197.00	107,663.36	733,852.03
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	678,318.39	163,197.00	107,663.36	733,852.03
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	12,417.00	
DP	2	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	1,450.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,500.00	
DP	24	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	32,797.38	
DP	25	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		163,197.00	0.00	
DP	27	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,500.00	
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	53,998.98	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DC	34	05/12/2019	'001521]PAGO DE FACTURA 535, POR POLIZA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	2,300.00	0.00	490.00	1,810.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,300.00	0.00	490.00	1,810.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,300.00	0.00	490.00	1,810.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,300.00	0.00	490.00	1,810.00
DC	29	13/12/2019	'001506]PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,293.99	0.00	732.76	3,561.23
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,293.99	0.00	732.76	3,561.23
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,293.99	0.00	732.76	3,561.23
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,293.99	0.00	732.76	3,561.23
DC	1	02/12/2019	'001478]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	732.76	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,498.49	0.00	0.00	2,498.49
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,498.49	0.00	0.00	2,498.49
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,498.49	0.00	0.00	2,498.49
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,498.49	0.00	0.00	2,498.49
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,321.67	0.00	1,519.81	7,801.86
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,321.67	0.00	1,519.81	7,801.86
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,321.67	0.00	1,519.81	7,801.86
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,321.67	0.00	1,519.81	7,801.86
	DC	2	02/12/2019 001479 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	398.28	
	DC	6	16/12/2019 001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	512.06	
	DC	10	24/12/2019 001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	483.61	
	DC	15	31/12/2019 001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	125.86	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	DC	30	31/12/2019 001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		0.00	5,365.65	
	DP	28	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,365.65	0.00	
	8220 3 395002		RECARGOS	134.14	2,610.87	2,617.83	127.18
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	134.14	2,610.87	2,617.83	127.18
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	134.14	2,610.87	2,617.83	127.18
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	134.14	2,610.87	2,617.83	127.18
	DC	8	24/12/2019 001485 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.		0.00	158.77	
	DC	9	24/12/2019 001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		0.00	1,048.19	
	DC	30	31/12/2019 001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		0.00	1,410.87	
	DP	2	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,200.00	0.00	
	DP	28	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,410.87	0.00	
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	105.00	38,338.82	38,371.75	72.07
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105.00	38,338.82	38,371.75	72.07
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.00	38,338.82	38,371.75	72.07
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	105.00	38,338.82	38,371.75	72.07
	DC	9	24/12/2019 001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		0.00	282.93	
	DC	30	31/12/2019 001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		0.00	38,088.82	
	DP	2	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		250.00	0.00	
	DP	28	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		38,088.82	0.00	
	8220 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8220 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	DC	30	31/12/2019 001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		0.00	9,133.64	
	DP	28	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		9,133.64	0.00	
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,339.74	0.00	6,615.49	4,724.25



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,339.74	0.00	6,615.49	4,724.25
8220 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,339.74	0.00	6,615.49	4,724.25
8220 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,339.74	0.00	6,615.49	4,724.25
DC		31 30/12/2019	001517	PAGO DE FACTURA 1162, POR COMPRA DE AGUA PARA LA DEPENDENCIA.		0.00	1,950.00	
DC		30 31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		0.00	4,665.49	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4	451001		Pensiones vitalicias		11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
DC		5 11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC		11 26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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		674,810.02	6,658,370.65	5,739,974.71	1,593,205.96
8220 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		674,810.02	6,658,370.65	5,739,974.71	1,593,205.96
8220 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		674,810.02	6,658,370.65	5,739,974.71	1,593,205.96
8220 6	613001 000001 000002		OBRAS		674,810.02	6,658,370.65	5,739,974.71	1,593,205.96
8220 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		674,810.02	6,658,370.65	5,739,974.71	1,593,205.96
DC		12 02/12/2019	001489	PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSA		0.00	789,376.93	
DC		13 05/12/2019	001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIPIO		0.00	327,452.51	
DC		14 06/12/2019	001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTAD		0.00	553,752.52	
DC		23 06/12/2019	001500	PAGO DE FACTURA 213, ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA C		0.00	52,305.46	
DC		16 09/12/2019	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, EST		0.00	405,949.91	
DC		7 12/12/2019	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSAL		0.00	691,025.52	
DC		17 13/12/2019	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE		0.00	237,394.76	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	17/12/2019	001495	PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSALA		0.00	219,691.41	
DC	19	17/12/2019	001496	PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA		0.00	174,932.63	
DC	20	17/12/2019	001497	PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE COSALA		0.00	242,859.47	
DC	24	18/12/2019	001501	PAGO DE FACTURA 854, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		0.00	487,558.57	
DC	21	20/12/2019	001498	PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHIQUI		0.00	264,064.14	
DC	22	20/12/2019	001499	PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION DE F		0.00	85,651.06	
DC	25	20/12/2019	001502	PAGO DE FACTURA 860, ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPT		0.00	523,313.15	
DC	26	20/12/2019	001503	PAGO DE FACTURA 859, POR ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FO		0.00	162,607.49	
DC	27	20/12/2019	001504	PAGO DE FACTURA 1. ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		0.00	489,093.69	
DC	28	20/12/2019	001505	PAGO DE FACTURA 861, POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION		0.00	32,945.49	
DP	7	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		642,352.92	0.00	
DP	8	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		379,844.91	0.00	
DP	9	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		60,674.33	0.00	
DP	10	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		801,589.60	0.00	
DP	11	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		275,377.92	0.00	
DP	12	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		254,842.04	0.00	
DP	13	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		202,921.85	0.00	
DP	14	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		565,567.94	0.00	
DP	15	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		281,716.98	0.00	
DP	16	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		188,624.69	0.00	
DP	17	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		607,043.25	0.00	
DP	18	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		99,355.23	0.00	
DP	19	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		38,216.77	0.00	
DP	20	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		567,348.68	0.00	
DP	21	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		306,314.40	0.00	
DP	22	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		470,901.90	0.00	
DP	6	13/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		915,677.24	0.00	
<b>8230</b>				<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>7,520,503.51</b>	<b>135,531.39</b>	<b>7,057,099.04</b>	<b>14,442,071.16</b>
8230 1				SUELDOS Y SALARIOS	107,200.00	20,268.03	53,065.41	139,997.38
8230 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.42	10,808.00	10,807.58
8230 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.42	10,808.00	10,807.58
8230 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.42	10,808.00	10,807.58
8230 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.42	10,808.00	10,807.58
DP	4	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	10,808.00	
DP	23	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.42	0.00	
8230 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.64	0.64
8230 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.64	0.64
8230 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.64	0.64
8230 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.64	0.64
DP	4	01/12/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	0.64	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:44:55a. m.

FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001		Aguinaldo	0.00	0.00	40,577.77	40,577.77
	8230 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	40,577.77	40,577.77
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	40,577.77	40,577.77
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	40,577.77	40,577.77
DP		23 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	7,780.39	
DP		24 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	32,797.38	
	8230 1 132002		Prima vacacional	0.00	790.80	0.00	-790.80
	8230 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	790.80	0.00	-790.80
	8230 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	790.80	0.00	-790.80
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	790.80	0.00	-790.80
DP		23 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		790.80	0.00	
	8230 1 132004		DIAS INHABILES	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 1 132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
	8230 1 132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
DP		4 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,200.00	0.00	
	8230 1 134002		Compensaciones	21,200.00	7,765.00	0.00	13,435.00
	8230 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	7,765.00	0.00	13,435.00
	8230 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	7,765.00	0.00	13,435.00
	8230 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	7,765.00	0.00	13,435.00
DP		4 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		7,765.00	0.00	
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	78,000.00	9,511.00	0.00	68,489.00
	8230 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,000.00	9,511.00	0.00	68,489.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,000.00	9,511.00	0.00	68,489.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	78,000.00	9,511.00	0.00	68,489.00
DP		4 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,522.64	0.00	
DP		23 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		6,988.36	0.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	8,000.00	0.81	1,679.00	9,678.19
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.81	1,679.00	9,678.19
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.81	1,679.00	9,678.19
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.81	1,679.00	9,678.19
DP		4 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,679.00	
DP		23 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.81	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	470,500.00	7,600.00	127,017.00	589,917.00
	8230 2 259001		CLORO GAS	-175,000.00	5,500.00	0.00	-180,500.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-175,000.00	5,500.00	0.00	-180,500.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-175,000.00	5,500.00	0.00	-180,500.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-175,000.00	5,500.00	0.00	-180,500.00
DP		26 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,500.00	0.00	
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8230 2 261001		GASOLINA	81,000.00	0.00	14,517.00	95,517.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,000.00	0.00	14,517.00	95,517.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,000.00	0.00	14,517.00	95,517.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,000.00	0.00	14,517.00	95,517.00
DP		1 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	12,417.00	
DP		5 01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	2,100.00	
	8230 2 261002		DIESEL	28,000.00	2,100.00	0.00	25,900.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,000.00	2,100.00	0.00	25,900.00
	8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,000.00	2,100.00	0.00	25,900.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,000.00	2,100.00	0.00	25,900.00
DP	5	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,100.00	0.00	
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	20,000.00	0.00	101,500.00	121,500.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	101,500.00	121,500.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	101,500.00	121,500.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	101,500.00	121,500.00
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,500.00	
DP	29	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	100,000.00	
	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	265,000.00	0.00	11,000.00	276,000.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	265,000.00	0.00	11,000.00	276,000.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,000.00	0.00	11,000.00	276,000.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	265,000.00	0.00	11,000.00	276,000.00
DP	26	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,500.00	
DP	27	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,500.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,042,931.00	107,663.36	218,645.98	2,153,913.62
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,426,196.52	107,663.36	163,197.00	1,481,730.16
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,426,196.52	107,663.36	163,197.00	1,481,730.16
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,426,196.52	107,663.36	163,197.00	1,481,730.16
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,426,196.52	107,663.36	163,197.00	1,481,730.16
DP	1	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		12,417.00	0.00	
DP	2	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,450.00	0.00	
DP	3	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,500.00	0.00	
DP	24	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		32,797.38	0.00	
DP	25	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	163,197.00	
DP	27	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,500.00	0.00	
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		53,998.98	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



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:44:55a. m.

FECHA:

14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	5,365.65	5,365.65
8230 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,365.65	5,365.65
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,365.65	5,365.65
8230 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,365.65	5,365.65
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	5,365.65	
8230 3 395002			RECARGOS	33,500.00	0.00	2,610.87	36,110.87
8230 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,500.00	0.00	2,610.87	36,110.87
8230 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,500.00	0.00	2,610.87	36,110.87
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,500.00	0.00	2,610.87	36,110.87
DP	2	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	1,200.00	
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	1,410.87	
8230 3 395003			ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	38,338.82	44,338.82
8230 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	38,338.82	44,338.82
8230 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	38,338.82	44,338.82
8230 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	6,000.00	0.00	38,338.82	44,338.82
DP	2	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	250.00	
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	38,088.82	
8230 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	9,133.64	9,133.64
8230 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	9,133.64	9,133.64
8230 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	9,133.64	9,133.64
8230 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	9,133.64	9,133.64
DP	28	01/12/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	9,133.64	
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
	8230 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
	8230 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
	8230 6 613001 000001 000002		OBRAS	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
	8230 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	4,892,372.51	0.00	6,658,370.65	11,550,743.16
	DP	7	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	642,352.92	
	DP	8	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	379,844.91	
	DP	9	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	60,674.33	
	DP	10	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	801,589.60	
	DP	11	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	275,377.92	
	DP	12	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	254,842.04	
	DP	13	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	202,921.85	
	DP	14	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	565,567.94	
	DP	15	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	281,716.98	
	DP	16	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	188,624.69	
	DP	17	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	607,043.25	
	DP	18	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	99,355.23	
	DP	19	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	38,216.77	
	DP	20	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	567,348.68	
	DP	21	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	306,314.40	
	DP	22	01/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	470,901.90	
	DP	6	13/12/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	915,677.24	
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>7,498,169.83</b>	<b>7,498,169.83</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	518,708.67	518,708.67	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	5	11/12/2019 '001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
	DC	11	26/12/2019 '001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		45,876.60	0.00	
	EA	1,421	11/12/2019 '001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
	EA	1,435	26/12/2019 '001488  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	5	11/12/2019 '001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
	DC	11	26/12/2019 '001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
	EA	1,421	11/12/2019 '001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
	EA	1,435	26/12/2019 '001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	8240 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	DC	4	11/12/2019 '001481 PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		290,456.20	0.00	
	EA	1,419	11/12/2019 '001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		0.00	290,456.20	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	1,744.12	1,744.12	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
DC	11	26/12/2019	'001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			1,744.12	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,744.12	
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	4,750.00	4,750.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
DC	5	11/12/2019	'001482 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,250.00	0.00	
DC	11	26/12/2019	'001488 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			2,500.00	0.00	
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,250.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,500.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	9,865.30	
DC	8	24/12/2019	'001485 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.			9,547.05	0.00	
DC	9	24/12/2019	'001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.			9,400.92	0.00	
DC	33	31/12/2019	'001519 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.			9,865.30	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			0.00	9,547.05	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	9,400.92	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	11,809.85	
DC	9	24/12/2019	'001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.			11,216.29	0.00	
DC	33	31/12/2019	'001519 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.			11,809.85	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	11,216.29	
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	9,410.25	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		8,937.29	0.00	
DC	33	31/12/2019	001519	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DEL 2019.		9,410.25	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	8,937.29	
8240 1 154003				Vacaciones	0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8240 1 154003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8240 1 154003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
DC	11	26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		6,976.48	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,976.48	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	26,980.79	26,980.79	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	1,727.41	1,727.41	0.00
8240 2 214001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
8240 2 214001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
DC	15	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,727.41	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,727.41	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
DC	1	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,677.52	0.00	
DC	2	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,634.26	0.00	
DC	3	05/12/2019	001480	PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,324.32	0.00	
DC	6	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,781.20	0.00	
DC	10	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.95	0.00	
DC	15	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,593.57	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,677.52	
EA	1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,634.26	
EA	1,416	05/12/2019	001480	PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		0.00	4,324.32	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,781.20	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.95	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,593.57	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
DC	1	02/12/2019	'001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			864.28	0.00	
DC	6	16/12/2019	'001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,728.57	0.00	
DC	15	31/12/2019	'001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			847.06	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	864.28	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,728.57	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	847.06	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
DC	1	02/12/2019	'001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			146.55	0.00	
DC	6	16/12/2019	'001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			163.80	0.00	
DC	10	24/12/2019	'001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,081.27	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	146.55	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	163.80	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,081.27	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,681.03	1,681.03	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
DC	10	24/12/2019	'001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,681.03	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,681.03	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,205,677.66	1,205,677.66	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,135,822.41	1,135,822.41	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,135,822.41	1,135,822.41	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,135,822.41	1,135,822.41	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,135,822.41	1,135,822.41	0.00
DC	32	31/12/2019	'001518 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			1,135,822.41	0.00	
DD	16	31/12/2019	'001518  ENERGIA ELECTRICA			0.00	1,135,822.41	
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
DC	2	02/12/2019	'001479 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,149.85	0.00	
DC	15	31/12/2019	'001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			358.47	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,149.85	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	358.47	
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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	34	05/12/2019	'001521 PAGO DE FACTURA 535, POR POLIZA DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.			3,500.00	0.00	
DD	17	05/12/2019	'001521  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	29	13/12/2019	'001506 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.			490.00	0.00	
EA	1,444	13/12/2019	'001506  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.			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	732.76	732.76	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	732.76	732.76	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	732.76	732.76	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	732.76	732.76	0.00
DC	1	02/12/2019	'001478 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			732.76	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	732.76	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
DC	2	02/12/2019	001479 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		398.28	0.00	
DC	6	16/12/2019	001483 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		512.06	0.00	
DC	10	24/12/2019	001487 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		483.61	0.00	
DC	15	31/12/2019	001492 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		125.86	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	398.28	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	512.06	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	483.61	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	125.86	
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
8240 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	5,365.65	
DC	30	31/12/2019	001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		5,365.65	0.00	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	1,410.87	
DC	8	24/12/2019	001485 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11 DEL 2019.		158.77	0.00	
DC	9	24/12/2019	001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		1,048.19	0.00	
DC	30	31/12/2019	001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		1,410.87	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	158.77	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	1,048.19	
8240 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
8240 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
8240 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	38,088.82	
DC	9	24/12/2019	001486 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 05 Y 10 DEL 2019.		282.93	0.00	
DC	30	31/12/2019	001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		38,088.82	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	282.93	
8240 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8240 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8240 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8240 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	9,133.64	
DC	30	31/12/2019	001516 PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		9,133.64	0.00	
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,615.49	6,615.49	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,615.49	6,615.49	0.00
8240 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,615.49	6,615.49	0.00
8240 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,615.49	6,615.49	0.00
D	10	31/12/2019	'001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	4,665.49	
DC	31	30/12/2019	'001517	PAGO DE FACTURA 1162, POR COMPRA DE AGUA PARA LA DEPENDENCIA.		1,950.00	0.00	
DC	30	31/12/2019	'001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, SEGUN CONVENIO.		4,665.49	0.00	
DD	15	30/12/2019	'001517	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA.		0.00	525.00	
DD	15	30/12/2019	'001517	GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA.		0.00	1,425.00	
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	5	11/12/2019	'001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	11	26/12/2019	'001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,421	11/12/2019	'001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488	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	5,739,974.71	5,739,974.71	0.00
8240 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	5,739,974.71	5,739,974.71	0.00
8240 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,739,974.71	5,739,974.71	0.00
8240 6	613001 000001 000002		OBRAS		0.00	5,739,974.71	5,739,974.71	0.00
8240 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		0.00	5,739,974.71	5,739,974.71	0.00
DC	12	02/12/2019	'001489	PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSA		789,376.93	0.00	
DC	13	05/12/2019	'001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIPIO		327,452.51	0.00	
DC	14	06/12/2019	'001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTAD		553,752.52	0.00	
DC	23	06/12/2019	'001500	PAGO DE FACTURA 213, ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE A AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR LA C		52,305.46	0.00	
DC	16	09/12/2019	'001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, EST		405,949.91	0.00	
DC	7	12/12/2019	'001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSAL		691,025.52	0.00	
DC	17	13/12/2019	'001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE		237,394.76	0.00	





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	17/12/2019	001495	PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COSALA		219,691.41	0.00	
DC	19	17/12/2019	001496	PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA		174,932.63	0.00	
DC	20	17/12/2019	001497	PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE COSALA		242,859.47	0.00	
DC	24	18/12/2019	001501	PAGO DE FACTURA 854, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		487,558.57	0.00	
DC	21	20/12/2019	001498	PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHIQUI		264,064.14	0.00	
DC	22	20/12/2019	001499	PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION DE F		85,651.06	0.00	
DC	25	20/12/2019	001502	PAGO DE FACTURA 860, ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPT		523,313.15	0.00	
DC	26	20/12/2019	001503	PAGO DE FACTURA 859, POR ESTIMACION 1 ADICIONAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FO		162,607.49	0.00	
DC	27	20/12/2019	001504	PAGO DE FACTURA 1. ESTIMACION 1 UNICA, POR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		489,093.69	0.00	
DC	28	20/12/2019	001505	PAGO DE FACTURA 861, POR ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION		32,945.49	0.00	
DD	2	02/12/2019	001489	ESTIMACION 1 NORMAL		0.00	789,376.93	
DD	3	05/12/2019	001490	ESTIMACION 1 NORMAL		0.00	327,452.51	
DD	4	06/12/2019	001491	ESTIMACION 1		0.00	553,752.52	
DD	12	06/12/2019	001500	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		0.00	52,305.46	
DD	5	09/12/2019	001493	ESTIMACION 2		0.00	405,949.91	
DD	1	12/12/2019	001484	ESTIMACION 1		0.00	691,025.52	
DD	6	13/12/2019	001494	ESTIMACION 3 FINIQUITO		0.00	237,394.76	
DD	7	17/12/2019	001495	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	219,691.41	
DD	8	17/12/2019	001496	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	174,932.63	
DD	9	17/12/2019	001497	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	242,859.47	
DD	10	20/12/2019	001498	ESTIMACION 01		0.00	264,064.14	
DD	11	20/12/2019	001499	ESTIMACION 2 FINIQUITO		0.00	85,651.06	
DD	13	20/12/2019	001501	ESTIMACION 1 NORMAL		0.00	487,558.57	
DD	13	20/12/2019	001503	ESTIMACION 1 ADICIONAL		0.00	162,607.49	
DD	13	20/12/2019	001502	ESTIMACION 1 NORMAL		0.00	523,313.15	
DD	13	20/12/2019	001505	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		0.00	32,945.49	
DD	14	20/12/2019	001504	ESTIMACION 1 UNICA		0.00	489,093.69	
<b>8250</b>				Presupuesto de Egresos Devengado	<b>107,088.75</b>	<b>7,498,169.83</b>	<b>4,698,662.32</b>	<b>2,906,596.26</b>
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	518,708.67	518,708.67	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	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
EA	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
EA	1,435	26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
8250 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
8250 1	132001		Aguinaldo		0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
8250 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			290,456.20	0.00	
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			0.00	290,456.20	
8250 1	132002		Prima vacacional		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
8250 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,744.12	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,744.12	
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	4,750.00	4,750.00	0.00
8250 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,250.00	0.00	
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,250.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,500.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,500.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8250 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			9,865.30	0.00	
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	9,865.30	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			0.00	9,547.05	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			9,547.05	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	9,400.92	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			9,400.92	0.00	
8250 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
8250 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			11,809.85	0.00	
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	11,809.85	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			11,216.29	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	11,216.29	
8250 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8250 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8250 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			9,410.25	0.00	
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	9,410.25	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	8,937.29	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			8,937.29	0.00	
8250 1	154003		Vacaciones		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8250 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8250 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			6,976.48	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	6,976.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		86,088.75	26,980.79	113,069.54	0.00
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	1,727.41	1,727.41	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,727.41	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,727.41	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		86,088.75	0.00	86,088.75	0.00
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		86,088.75	0.00	86,088.75	0.00
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		86,088.75	0.00	86,088.75	0.00
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		86,088.75	0.00	86,088.75	0.00
D	9	02/12/2019	'001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			0.00	38,708.75	
D	9	02/12/2019	'001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			0.00	30,430.00	
D	9	02/12/2019	'001515 PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			0.00	16,950.00	
8250 2	261001		GASOLINA		0.00	16,740.82	16,740.82	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,677.52	
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,677.52	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,634.26	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,634.26	
EA	1,416	05/12/2019	001480  PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		4,324.32	0.00	
EA	1,416	05/12/2019	001480  PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		0.00	4,324.32	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,781.20	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,781.20	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.95	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.95	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,593.57	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,593.57	0.00	
8250 2 261002			DIESEL	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.57	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.57	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		847.06	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	847.06	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		146.55	0.00	
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	146.55	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.80	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.80	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,081.27	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,081.27	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,681.03	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,681.03	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	1,205,677.66	67,905.25	1,158,772.41
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,135,822.41	0.00	1,135,822.41
8250 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,135,822.41	0.00	1,135,822.41
8250 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,135,822.41	0.00	1,135,822.41
8250 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,135,822.41	0.00	1,135,822.41
DD	16	31/12/2019	001518	ENERGIA ELECTRICA		1,135,822.41	0.00	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
EA	1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,149.85	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,149.85	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
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
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	21,000.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
DD	17	05/12/2019	001521	POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
EA	1,431	24/12/2019	001409	PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		0.00	3,500.00	
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,444	13/12/2019	001506	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		0.00	490.00	
EA	1,444	13/12/2019	001506	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		490.00	0.00	
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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	732.76	732.76	0.00
	8250 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	732.76	732.76	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	732.76	732.76	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	732.76	732.76	0.00
	EA 1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		732.76	0.00	
	EA 1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	732.76	
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	EA 1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		398.28	0.00	
	EA 1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	398.28	
	EA 1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	512.06	
	EA 1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		512.06	0.00	
	EA 1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	483.61	
	EA 1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		483.61	0.00	
	EA 1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		125.86	0.00	
	EA 1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	125.86	
	8250 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones		0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8250 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	D 10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		5,365.65	0.00	
	D 10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	5,365.65	
	8250 3 395002		RECARGOS		0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8250 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8250 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8250 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	D 10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		1,410.87	0.00	
	D 10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	1,410.87	
	EA 1,428	24/12/2019	001485	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	158.77	
	EA 1,428	24/12/2019	001485	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		158.77	0.00	
	EA 1,429	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		1,048.19	0.00	
	EA 1,429	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	1,048.19	
	8250 3 395003		ACTUALIZACIONES		0.00	38,371.75	38,371.75	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
	8250 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			38,088.82	0.00	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			0.00	38,088.82	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			282.93	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	282.93	
	8250 3 399003		GASTOS DE EJECUCION		0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8250 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8250 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
	8250 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			9,133.64	0.00	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			0.00	9,133.64	
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,615.49	4,665.49	1,950.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,615.49	4,665.49	1,950.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,615.49	4,665.49	1,950.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,615.49	4,665.49	1,950.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			4,665.49	0.00	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO			0.00	4,665.49	
DD	15	30/12/2019	001517  GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA.			1,425.00	0.00	
DD	15	30/12/2019	001517  BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA.			525.00	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	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488  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		0.00	5,739,974.71	3,992,150.86	1,747,823.85
	8250 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	5,739,974.71	3,992,150.86	1,747,823.85
	8250 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,739,974.71	3,992,150.86	1,747,823.85
	8250 6 613001 000001 000002		OBRAS		0.00	5,739,974.71	3,992,150.86	1,747,823.85
	8250 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		0.00	5,739,974.71	3,992,150.86	1,747,823.85
DD	2	02/12/2019	001489  ESTIMACION 1 NORMAL			789,376.93	0.00	
DD	3	05/12/2019	001490  ESTIMACION 1 NORMAL			327,452.51	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	06/12/2019	001491	ESTIMACION 1		553,752.52	0.00	
DD	12	06/12/2019	001500	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		52,305.46	0.00	
DD	5	09/12/2019	001493	ESTIMACION 2		405,949.91	0.00	
DD	1	12/12/2019	001484	ESTIMACION 1		691,025.52	0.00	
DD	6	13/12/2019	001494	ESTIMACION 3 FINIQUITO		237,394.76	0.00	
DD	7	17/12/2019	001495	ESTIMACION 2 FINIQUITO		219,691.41	0.00	
DD	8	17/12/2019	001496	ESTIMACION 2 FINIQUITO		174,932.63	0.00	
DD	9	17/12/2019	001497	ESTIMACION 2 FINIQUITO		242,859.47	0.00	
DD	10	20/12/2019	001498	ESTIMACION 01		264,064.14	0.00	
DD	11	20/12/2019	001499	ESTIMACION 2 FINIQUITO		85,651.06	0.00	
DD	13	20/12/2019	001502	ESTIMACION 1 NORMAL		523,313.15	0.00	
DD	13	20/12/2019	001503	ESTIMACION 1 ADICIONAL		162,607.49	0.00	
DD	13	20/12/2019	001501	ESTIMACION 1 NORMAL		487,558.57	0.00	
DD	13	20/12/2019	001505	ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA		32,945.49	0.00	
DD	14	20/12/2019	001504	ESTIMACION 1 UNICA		489,093.69	0.00	
EA	1,432	13/12/2019	001489	PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE C		0.00	789,376.93	
EA	1,433	13/12/2019	001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIP		0.00	327,452.51	
EA	1,434	13/12/2019	001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		0.00	553,752.52	
EA	1,423	17/12/2019	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE CO		0.00	691,025.52	
EA	1,436	30/12/2019	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA,		0.00	405,949.91	
EA	1,437	30/12/2019	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO		0.00	237,394.76	
EA	1,438	30/12/2019	001495	PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COS		0.00	219,691.41	
EA	1,439	30/12/2019	001496	PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIP		0.00	174,932.63	
EA	1,440	30/12/2019	001497	PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO		0.00	242,859.47	
EA	1,441	30/12/2019	001498	PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHI		0.00	264,064.14	
EA	1,442	30/12/2019	001499	PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION D		0.00	85,651.06	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio		<b>0.00</b>	<b>4,698,662.32</b>	<b>4,698,662.32</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	518,708.67	518,708.67	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	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,876.60	
EA	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488	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





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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
	8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	8260 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
	8260 1 132001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	290,456.20	290,456.20	0.00
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		0.00	290,456.20	
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		290,456.20	0.00	
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
	8260 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,744.12	1,744.12	0.00
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,744.12	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,744.12	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 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
	8260 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,250.00	
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,250.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,500.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,500.00	0.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
	8260 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	28,813.27	28,813.27	0.00
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		0.00	9,865.30	
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		9,865.30	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	9,547.05	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		9,547.05	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		9,400.92	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	9,400.92	
	8260 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
	8260 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
	8260 1 141004 000001 000001			0.00	23,026.14	23,026.14	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	23,026.14	23,026.14	0.00
D	12	31/12/2019	001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			11,809.85	0.00	
D	12	31/12/2019	001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	11,809.85	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			11,216.29	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	11,216.29	
	8260 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
	8260 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
	8260 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
	8260 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,347.54	18,347.54	0.00
D	12	31/12/2019	001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			0.00	9,410.25	
D	12	31/12/2019	001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			9,410.25	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			8,937.29	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			0.00	8,937.29	
	8260 1 154003		Vacaciones		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
	8260 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
	8260 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
	8260 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,976.48	6,976.48	0.00
EA	1,435	26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	6,976.48	
EA	1,435	26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			6,976.48	0.00	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	113,069.54	113,069.54	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	1,727.41	1,727.41	0.00
	8260 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,727.41	1,727.41	0.00
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,727.41	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,727.41	
	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	86,088.75	86,088.75	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	86,088.75	86,088.75	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	86,088.75	86,088.75	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	86,088.75	86,088.75	0.00
D	9	02/12/2019	001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			0.00	30,430.00	
D	9	02/12/2019	001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			30,430.00	0.00	
D	9	02/12/2019	001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			0.00	38,708.75	
D	9	02/12/2019	001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			38,708.75	0.00	
D	9	02/12/2019	001515 PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.			16,950.00	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	02/12/2019	001515	PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		0.00	16,950.00	
8260 2 261001				GASOLINA	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8260 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,740.82	16,740.82	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,677.52	
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,677.52	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,634.26	
EA	1,415	02/12/2019	001479	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,634.26	0.00	
EA	1,416	05/12/2019	001480	PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		0.00	4,324.32	
EA	1,416	05/12/2019	001480	PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		4,324.32	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,781.20	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,781.20	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.95	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.95	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,593.57	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,593.57	
8260 2 261002				DIASEL	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,439.91	3,439.91	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.57	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.57	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	847.06	
EA	1,443	31/12/2019	001492	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		847.06	0.00	
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,391.62	3,391.62	0.00
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	146.55	
EA	1,414	02/12/2019	001478	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		146.55	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.80	
EA	1,422	16/12/2019	001483	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.80	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,081.27	
EA	1,430	24/12/2019	001487	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,081.27	0.00	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,681.03	1,681.03	0.00
8260 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,681.03	1,681.03	0.00
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,681.03	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,681.03	0.00	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,905.25	67,905.25	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	1,508.32	1,508.32	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,508.32	1,508.32	0.00
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,149.85	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,149.85	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.47	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	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	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,431	24/12/2019	'001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		0.00	3,500.00	
EA	1,431	24/12/2019	'001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		3,500.00	0.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,444	13/12/2019	'001506  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		490.00	0.00	
EA	1,444	13/12/2019	'001506  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		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



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	732.76	732.76	0.00
	8260 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	732.76	732.76	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	732.76	732.76	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	732.76	732.76	0.00
	EA 1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	732.76	
	EA 1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		732.76	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,519.81	1,519.81	0.00
	EA 1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	398.28	
	EA 1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		398.28	0.00	
	EA 1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		512.06	0.00	
	EA 1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	512.06	
	EA 1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		483.61	0.00	
	EA 1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	483.61	
	EA 1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	125.86	
	EA 1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		125.86	0.00	
	8260 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8260 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,365.65	5,365.65	0.00
	D 10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	5,365.65	
	D 10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		5,365.65	0.00	
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,617.83	2,617.83	0.00
	D 10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	1,410.87	
	D 10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		1,410.87	0.00	
	EA 1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	158.77	
	EA 1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		158.77	0.00	
	EA 1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	1,048.19	
	EA 1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		1,048.19	0.00	
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
8260 3	395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
8260 3	395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	38,371.75	38,371.75	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	38,088.82	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		38,088.82	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		0.00	282.93	
EA	1,429	24/12/2019	001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		282.93	0.00	
8260 3	399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8260 3	399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8260 3	399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
8260 3	399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,133.64	9,133.64	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	9,133.64	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		9,133.64	0.00	
8260 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,665.49	4,665.49	0.00
8260 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,665.49	4,665.49	0.00
8260 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,665.49	4,665.49	0.00
8260 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,665.49	4,665.49	0.00
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		4,665.49	0.00	
D	10	31/12/2019	001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		0.00	4,665.49	
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	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,421	11/12/2019	001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488  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	3,992,150.86	3,992,150.86	0.00
8260 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	3,992,150.86	3,992,150.86	0.00
8260 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,992,150.86	3,992,150.86	0.00
8260 6	613001 000001 000002		OBRAS	0.00	3,992,150.86	3,992,150.86	0.00
8260 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	3,992,150.86	3,992,150.86	0.00
EA	1,432	13/12/2019	001489 PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE C		0.00	789,376.93	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,432	13/12/2019	001489	PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE C		789,376.93	0.00	
EA	1,433	13/12/2019	001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIP		327,452.51	0.00	
EA	1,433	13/12/2019	001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIP		0.00	327,452.51	
EA	1,434	13/12/2019	001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		0.00	553,752.52	
EA	1,434	13/12/2019	001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		553,752.52	0.00	
EA	1,423	17/12/2019	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE CO		691,025.52	0.00	
EA	1,423	17/12/2019	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE CO		0.00	691,025.52	
EA	1,436	30/12/2019	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA,		405,949.91	0.00	
EA	1,436	30/12/2019	001493	PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA,		0.00	405,949.91	
EA	1,437	30/12/2019	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO		237,394.76	0.00	
EA	1,437	30/12/2019	001494	PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO		0.00	237,394.76	
EA	1,438	30/12/2019	001495	PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COS		0.00	219,691.41	
EA	1,438	30/12/2019	001495	PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COS		219,691.41	0.00	
EA	1,439	30/12/2019	001496	PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIP		0.00	174,932.63	
EA	1,439	30/12/2019	001496	PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIP		174,932.63	0.00	
EA	1,440	30/12/2019	001497	PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO		0.00	242,859.47	
EA	1,440	30/12/2019	001497	PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO		242,859.47	0.00	
EA	1,441	30/12/2019	001498	PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHI		0.00	264,064.14	
EA	1,441	30/12/2019	001498	PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHI		264,064.14	0.00	
EA	1,442	30/12/2019	001499	PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION D		0.00	85,651.06	
EA	1,442	30/12/2019	001499	PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION D		85,651.06	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>8,473,495.55</b>	<b>4,698,662.32</b>	<b>0.00</b>	<b>13,172,157.87</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		1,838,321.26	518,708.67	0.00	2,357,029.93
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		983,031.74	91,753.20	0.00	1,074,784.94
EA	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,876.60	0.00	



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

**HORA:**  
04:44:55a. m.  
**FECHA:**  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,876.60	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		581,258.92	52,841.72	0.00	634,100.64
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo		10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,121.57	290,456.20	0.00	300,577.77
EA	1,419	11/12/2019	'001481  PAGO DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.			290,456.20	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional		7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,745.08	1,744.12	0.00	9,489.20
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,744.12	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		63,739.00	4,750.00	0.00	68,489.00
EA	1,421	11/12/2019	'001482  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,250.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		90,468.29	28,813.27	0.00	119,281.56
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			9,865.30	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			9,547.05	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			9,400.92	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		44,979.62	23,026.14	0.00	68,005.76
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12			11,809.85	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO			11,216.29	0.00	
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda		35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		35,840.33	18,347.54	0.00	54,187.87





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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	31/12/2019	'001519  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12		9,410.25	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	'001486  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		8,937.29	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,701.71	6,976.48	0.00	14,678.19
EA	1,435	26/12/2019	'001488  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,976.48	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,225,462.28	113,069.54	0.00	1,338,531.82
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	1,727.41	0.00	5,319.91
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,592.50	1,727.41	0.00	5,319.91
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,727.41	0.00	
8270 2 259001			CLORO GAS	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	469,453.30	86,088.75	0.00	555,542.05
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	469,453.30	86,088.75	0.00	555,542.05
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	469,453.30	86,088.75	0.00	555,542.05
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	469,453.30	86,088.75	0.00	555,542.05
D	9	02/12/2019	'001515 PAGO DE FACTURA 3184, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		16,950.00	0.00	
D	9	02/12/2019	'001514 PAGO DE FACTURA 3182, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		38,708.75	0.00	
D	9	02/12/2019	'001513 PAGO DE FACTURA 3181, POR COMPRA DE MATERIAL DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	203,760.35	16,740.82	0.00	220,501.17
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,677.52	0.00	
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,634.26	0.00	
EA	1,416	05/12/2019	'001480  PAGO DE FACTURA 49295, POR COMPRA DE VALES DE GASO		4,324.32	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,781.20	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.95	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,593.57	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	3,439.91	0.00	53,072.86
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.57	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		847.06	0.00	
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	76,344.11	3,391.62	0.00	79,735.73
EA	1,414	02/12/2019	001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		146.55	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.80	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,081.27	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,600.18	0.00	0.00	63,600.18
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	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	272,135.88	1,681.03	0.00	273,816.91
EA	1,430	24/12/2019	001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,681.03	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103,642.90	67,905.25	0.00	1,171,548.15
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	1,508.32	0.00	7,448.81
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,940.49	1,508.32	0.00	7,448.81
EA	1,415	02/12/2019	001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,149.85	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.47	0.00	
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	3,500.00	0.00	21,000.00
8270 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8270 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
8270 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
EA	1,431	24/12/2019	001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		3,500.00	0.00	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,700.00	490.00	0.00	6,190.00
EA	1,444	13/12/2019	'001506  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 27161.		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	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
8270 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
8270 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,706.01	732.76	0.00	6,438.77
EA	1,414	02/12/2019	'001478  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		732.76	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	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
8270 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,001.51	0.00	0.00	4,001.51
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,678.33	1,519.81	0.00	17,198.14
EA	1,415	02/12/2019	'001479  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		398.28	0.00	
EA	1,422	16/12/2019	'001483  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		512.06	0.00	
EA	1,430	24/12/2019	'001487  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		483.61	0.00	
EA	1,443	31/12/2019	'001492  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		125.86	0.00	
8270 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
8270 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
8270 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,365.65	0.00	5,365.65
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		5,365.65	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,365.86	2,617.83	0.00	35,983.69
D	10	31/12/2019	'001516  PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		1,410.87	0.00	
EA	1,428	24/12/2019	'001485  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		158.77	0.00	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,429	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		1,048.19	0.00	
8270 3 395003				ACTUALIZACIONES	5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
8270 3 395003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
8270 3 395003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
8270 3 395003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	38,371.75	0.00	44,266.75
D	10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		38,088.82	0.00	
EA	1,429	24/12/2019	001486	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODO		282.93	0.00	
8270 3 399003				GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
8270 3 399003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
8270 3 399003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
8270 3 399003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,133.64	0.00	9,133.64
D	10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		9,133.64	0.00	
8270 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,660.26	4,665.49	0.00	13,325.75
8270 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,660.26	4,665.49	0.00	13,325.75
8270 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,660.26	4,665.49	0.00	13,325.75
8270 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,660.26	4,665.49	0.00	13,325.75
D	10	31/12/2019	001516	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT, CORRESPONDIENTES AL AÑO		4,665.49	0.00	
8270 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001				Pensiones vitalicias	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
EA	1,421	11/12/2019	001482	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,435	26/12/2019	001488	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	4,217,562.49	3,992,150.86	0.00	8,209,713.35
8270 6 613001				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	4,217,562.49	3,992,150.86	0.00	8,209,713.35
8270 6 613001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,217,562.49	3,992,150.86	0.00	8,209,713.35
8270 6 613001 000001 000002				OBRAS	4,217,562.49	3,992,150.86	0.00	8,209,713.35
8270 6 613001 000001 000002 000003				OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	4,217,562.49	3,992,150.86	0.00	8,209,713.35
EA	1,432	13/12/2019	001489	PAGO DE FACTURA 187, POR ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE C		789,376.93	0.00	
EA	1,433	13/12/2019	001490	PAGO DE FACTURA 159, ESTIMACION 1 NORMAL, RELATIVO A MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RODEO (SECTOR SUR), MUNICIPIO DE C		327,452.51	0.00	
EA	1,434	13/12/2019	001491	PAGO DE FACTURA 14, ESTIMACION 1, RELATIVO A REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ES		553,752.52	0.00	
EA	1,423	17/12/2019	001484	PAGO DE FACTURA 160, POR PAGO DE ESTIMACION 1, POR REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIPIO DE CO		691,025.52	0.00	



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

HORA:  
04:44:55a. m.  
FECHA:  
14/02/2020

IA-AM-24-1912

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,436	30/12/2019	001493 PAGO DE FACTURA 18, ESTIMACION 2, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA,		405,949.91	0.00	
EA	1,437	30/12/2019	001494 PAGO DE FACTURA 23, ESTIMACION 3 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO		237,394.76	0.00	
EA	1,438	30/12/2019	001495 PAGO DE FACTURA 188, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA, MUNICIPIO DE COS		219,691.41	0.00	
EA	1,439	30/12/2019	001496 PAGO DE FACTURA 162, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, MUNICIP		174,932.63	0.00	
EA	1,440	30/12/2019	001497 PAGO DE FACTURA 161, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO		242,859.47	0.00	
EA	1,441	30/12/2019	001498 PAGO DE FACTURA 28, ESTIMACION 1, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DE ARROYO CHI		264,064.14	0.00	
EA	1,442	30/12/2019	001499 PAGO DE FACTURA 320E, ESTIMACION 2 FINIQUITO, RELATIVO A REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION COLECTOR Y CONSTRUCCION D		85,651.06	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>417,957,023.56</b>	<b>84,268,936.03</b>	<b>84,268,936.03</b>	<b>468,881,819.92</b>