



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

HORA:
10:34:13p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	597,493.57	459,503.75	689,417.34	367,579.98
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	9	21/01/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	591,493.57	459,503.75	689,417.34	361,579.98
1112 1			BANAMEX	591,493.57	459,503.75	689,417.34	361,579.98
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	591,493.57	459,503.75	689,417.34	361,579.98
D	2	21/01/2019	DEPOSITOS DE PAGOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.		132.91	0.00	
D	2	21/01/2019	DEPOSITOS DE PAGOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.		132.91	0.00	
D	2	21/01/2019	DEPOSITOS DE PAGOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.		132.91	0.00	
D	3	21/01/2019	DEPOSITO DE PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		4,987.64	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	0003170-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,860.11	
EA	1,172	08/01/2019	0003173-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,180.70	
EA	1,170	09/01/2019	0003171-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	9,470.00	
EA	1,171	09/01/2019	0003172-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	12,063.30	
EA	1,173	14/01/2019	0003174-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	37,324.74	
EA	1,174	14/01/2019	0003175-A BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	5,000.00	
EA	1,175	15/01/2019	0003176-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	63,292.79	
EA	1,176	15/01/2019	0003177-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,279.74	
EA	1,177	15/01/2019	0003178-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	95,705.51	
EA	1,188	15/01/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICOS S.A.		0.00	78.40	
EA	1,188	15/01/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICOS S.A.		0.00	490.00	
EA	1,178	17/01/2019	0003179-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,225.93	
EA	1,179	17/01/2019	0003180-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	59,740.00	
EA	1,180	21/01/2019	0003181-A CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	255,563.00	
EA	1,181	23/01/2019	0003182-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
EA	1,182	23/01/2019	0003183-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,579.01	
EA	1,183	24/01/2019	0003184-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	42,178.06	
EA	1,184	30/01/2019	0003185-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,185	30/01/2019	0003186-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,186	30/01/2019	0003187-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,161.89	
EA	1,187	31/01/2019	0003188-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	65,665.16	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		7,896.00	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		2,254.00	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		2,270.00	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		6,634.50	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		951.50	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		3,166.45	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		4,709.50	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		360.00	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		5,776.00	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		6,506.00	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		5,092.00	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		3,166.45	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		2,957.50	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		2,529.22	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		3,219.50	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		5,346.00	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		1,029.85	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		9,253.50	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		6,844.00	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		7,121.50	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		3,166.45	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		586.00	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		6,625.00	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		11,348.18	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		5,114.00	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		3,373.50	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		5,609.00	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		3,166.45	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		6,011.50	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		302.00	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		219.36	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		6,109.50	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		7,668.00	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		8,239.50	0.00	
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		336.47	0.00	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		50,261.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		248,898.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,821,940.39	849,697.21	1,471,334.56	6,200,303.04
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,415,926.22	152,159.34	157,545.71	1,410,539.85
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	6,582.51	0.00	5,386.37	1,196.14
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	4,987.64	0.00	4,987.64	0.00
D	3	21/01/2019	DEPOSITO DE PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	4,987.64	
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,594.87	0.00	398.73	1,196.14
D	2	21/01/2019	DEPOSITOS DE PAGOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	398.73	
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	152,159.34	152,159.34	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	81,843.94	81,843.94	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		4,597.47	0.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	4,597.47	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		2,765.69	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,765.69	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,787.18	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	689.10	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		2,921.08	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,921.08	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		3,687.77	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,687.77	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			3,130.49	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,130.49	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			1,823.84	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,823.84	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			1,864.75	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,864.75	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			703.47	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	703.47	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			1,999.80	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,999.80	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			3,437.70	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,437.70	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			5,264.50	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	5,264.50	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			3,532.14	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,532.14	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			4,681.20	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	4,681.20	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			14.58	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	14.58	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			390.99	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	390.99	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			3,568.59	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,568.59	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			3,088.14	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,088.14	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			2,218.17	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,218.17	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			2,760.39	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,760.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			2,932.75	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,932.75	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			878.76	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	878.76	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			2,938.14	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,938.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			4,086.02	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	4,086.02	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			5,170.35	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	5,170.35	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			8,910.88	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	8,910.88	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	5,690.73	5,690.73	0.00
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			1,768.78	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,768.78	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			384.39	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	384.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,181.28	1,181.28	0.00
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		340.39	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	340.39	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		160.61	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	160.61	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	21,531.27	21,531.27	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		465.39	0.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	465.39	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		203.13	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	203.13	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	616.80	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,873.27	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		320.77	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	320.77	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		315.02	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	315.02	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		1,108.95	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,108.95	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		2,007.10	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,007.10	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		50.30	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	50.30	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		100.79	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.79	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		100.60	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.60	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		603.56	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	603.56	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		417.24	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	417.24	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		2,333.89	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,333.89	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		7,257.31	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	7,257.31	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		51.82	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	51.82	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		50.13	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	50.13	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		718.75	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	718.75	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		1,906.50	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,906.50	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		109.92	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	109.92	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		100.22	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.22	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		150.50	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	150.50	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		669.31	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	669.31	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	720.02	720.02	0.00
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		720.02	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	720.02	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,485.30	16,485.30	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		728.36	0.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	728.36	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		511.32	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	511.32	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	536.12	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		481.29	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	481.29	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		535.52	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	535.52	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		576.67	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	576.67	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		491.53	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	491.53	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		500.18	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	500.18	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		717.72	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	717.72	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		129.87	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	129.87	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		327.89	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	327.89	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		569.65	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	569.65	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		888.08	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	888.08	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		674.42	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	674.42	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		958.01	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	958.01	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		67.22	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	67.22	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		1,828.85	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,828.85	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		520.33	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	520.33	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		377.65	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	377.65	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		601.23	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	601.23	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		829.28	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	829.28	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		124.68	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	124.68	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		507.20	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	507.20	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		682.99	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	682.99	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		888.61	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	888.61	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		1,430.63	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,430.63	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	24,706.80	24,706.80	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		1,092.80	0.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	1,092.80	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		753.83	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	753.83	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	790.80	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		721.97	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	721.97	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		797.99	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	797.99	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		858.11	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	858.11	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		739.70	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	739.70	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		729.00	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	729.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		1,076.66	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,076.66	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		194.90	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	194.90	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		489.09	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	489.09	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		903.20	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	903.20	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		1,345.48	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,345.48	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		997.29	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	997.29	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		1,437.38	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,437.38	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		100.85	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.85	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		2,729.68	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,729.68	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		768.75	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	768.75	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		566.58	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	566.58	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		903.80	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	903.80	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		1,244.17	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,244.17	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		187.07	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	187.07	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		756.14	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	756.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		1,030.59	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,030.59	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		1,343.91	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,343.91	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		2,147.06	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,147.06	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,942.92	96,384.00	300.00	110,026.92
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	13,942.92	96,384.00	300.00	110,026.92
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	7,031.94	15,884.00	300.00	22,615.94
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	300.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		200.00	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		83.50	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		1,000.00	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		14,100.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	6,844.79	80,000.00	0.00	86,844.79
D	4	31/01/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO ENERO 2019.		80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	500.00	0.00	500.00
EA	1,186	30/01/2019	'001290] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.11		500.00	0.00	
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,980,287.64	506,206.52	869,015.60	3,617,478.56
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,980,287.64	206,711.05	569,520.13	3,617,478.56
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	690,628.27	0.00	0.00	690,628.27
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	1,800,451.86	0.00	0.00	1,800,451.86
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	571,745.51	0.00	569,520.13	2,225.38
D	5	01/01/2019	AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IVA 2018.		0.00	277,678.13	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	49,038.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	242,804.00	
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	0.00	206,711.05	0.00	206,711.05
D	5	01/01/2019	AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IVA 2018.		206,711.05	0.00	
1124 4			Derechos	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	0.00	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	49,038.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	242,804.00	
1124 5			Productos	0.00	7,653.47	7,653.47	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	336.47	336.47	0.00
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		336.47	0.00	
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		0.00	336.47	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	0.00	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	1,223.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	6,094.00	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-0.01	5,000.00	0.00	4,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-0.01	5,000.00	0.00	4,999.99
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	1,174	14/01/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE JAPACO A DESCONTAR \$500.00 QUINCENALES.		5,000.00	0.00	
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,411,783.62	89,947.35	444,473.25	1,057,257.72



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

HORA:
10:34:14 p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		1,025,006.35	26,092.90	58,557.04	992,542.21
DD	1	07/01/2019	77	4899 07/01/2019 16 000008163.79 0		1,306.21	0.00	
DD	3	11/01/2019	113	200 11/01/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
DD	2	14/01/2019	66	2764 14/01/2019 16 000082504.75 0		13,200.76	0.00	
DD	4	17/01/2019	9	2751 17/01/2019 16 000000061800 0		9,888.00	0.00	
DD	4	17/01/2019	9	2752 17/01/2019 16 000007112.07 0		1,137.93	0.00	
EA	1,170	09/01/2019	77	4899 07/01/2019 16 000008163.81 0		0.00	1,306.21	
EA	1,177	15/01/2019	66	2764 14/01/2019 16 000082504.75 0		0.00	13,200.76	
EA	1,179	17/01/2019	66	2630 01/10/2018 16 000000051500 0		0.00	8,240.00	
EA	1,180	21/01/2019	47	CFE31122018 30/12/2018 16 000136656.88 0		0.00	21,865.10	
EA	1,180	21/01/2019	47	DIC28122017 28/12/2017 16 000083656.06 0		0.00	13,384.97	
EA	1,185	30/01/2019	113	149 10/11/2018 16 000000003500 0		0.00	560.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		385,916.21	63,854.45	385,916.21	63,854.45
D	5	01/01/2019		/ / / /		0.00	385,916.21	
EA	1,169	04/01/2019	43	CCH040119 04/01/2019 000000000000		934.73	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	43	CCH08012019 08/01/2019 000000000000		705.80	0.00	
EA	1,170	09/01/2019	77	4899 07/01/2019 16 000008163.81 0		1,306.21	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	43	CCH15012019 15/01/2019 000000000000		716.34	0.00	
EA	1,177	15/01/2019	66	2764 14/01/2019 16 000082504.75 0		13,200.76	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	27	89464 15/01/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	43	CCH17012019 17/01/2019 000000000000		1,263.52	0.00	
EA	1,179	17/01/2019	66	2630 01/10/2018 16 000000051500 0		8,240.00	0.00	
EA	1,180	21/01/2019	47	CFE31122018 30/12/2018 16 000136656.88 0		21,865.10	0.00	
EA	1,180	21/01/2019	47	DIC28122017 28/12/2017 16 000083656.06 0		13,384.97	0.00	
EA	1,181	23/01/2019	17	020819010017790 23/01/2019 16 000001292.24 0		206.76	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	43	CCH23012019 23/01/2019 000000000000		757.48	0.00	
EA	1,185	30/01/2019	113	149 10/11/2018 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	43	CCH30012019 30/01/2019 000000000000		634.38	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		861.06	0.00	0.00	861.06
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		148,916,951.27	0.00	0.00	148,916,951.27
1231			Terrenos		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1			TERRENOS URBANOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001			AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002			4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233			Edificios no Habitacionales		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1			EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001			BODEGA		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234			Infraestructura		142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE		66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO		789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA		238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO		167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA		118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA		570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA		66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY		735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO		40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE		334,729.26	0.00	0.00	334,729.26

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:14p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL		94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS		123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE		916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO		36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA		277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE		308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA		445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS		186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS		118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA		521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS		816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ		56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP		126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).		328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)		880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.		313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.		1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.		280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)		386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015		2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015		2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015		2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015		1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, 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 JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
1235 1			OBRA EN PROCESO	6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
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
1240			Bienes Muebles	5,265,866.00	0.00	0.00	5,265,866.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	49,819.40	0.00	0.00	49,819.40
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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000002			1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	9,404.14	0.00	0.00	9,404.14
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
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,474,279.53	0.00	0.00	4,474,279.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,770,895.56	0.00	0.00	1,770,895.56
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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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"X1-1/14"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000034	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000035	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000036	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000037	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"	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 FRANKLIN 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 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004	POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001	CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001	DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001	EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. 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 000025		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000025		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1	000061		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30



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

HORA:
10:34:14 p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1270			Activos Diferidos		976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos		976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA		976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001			CONTRATO DE C.F.E.		976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,249,276.91	973,079.71	303,820.54	8,580,017.74
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.07	0.00	0.00	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL		-0.07	0.00	0.00	-0.07
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,429,680.30	426,605.91	191,240.91	7,194,315.30
2112 1			PROVEEDORES		7,429,680.30	426,605.91	191,240.91	7,194,315.30
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,419,818.30	0.00	79,938.00	2,499,756.30
DD	4	17/01/2019	9	2751 17/01/2019 0000009888 000001 001330 PAGO DE FACTURA		0.00	71,688.00	
DD	4	17/01/2019	9	2751,		0.00	8,250.00	
DD	4	17/01/2019	9	2752 17/01/2019 0001137.93 000001 001331 PAGO DE FACTURA		0.00	8,250.00	
2112 1 000017			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
EA	1,181	23/01/2019	17	020819010017790 23/01/2019 0000206.76 1.0000 001288 PAGO DE		0.00	1,499.00	
EA	1,181	23/01/2019	17	RECIBO TELEFON		1,499.00	0.00	
EA	1,181	23/01/2019	17	020819010017790 23/01/2019 0000206.76 1.0000 001288 PAGO DE		1,499.00	0.00	
EA	1,181	23/01/2019	17	RECIBO TELEFON		1,499.00	0.00	
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,188	15/01/2019	27	89464 15/01/2019 00000078.4 1.0000 001292 PAGO DE COMISION		0.00	568.40	
EA	1,188	15/01/2019	27	BANCA		568.40	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	27	89464 15/01/2019 00000078.4 1.0000 001292 PAGO DE COMISION		568.40	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	27	BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		2,243,133.22	0.00	0.00	2,243,133.22
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,694,390.00	255,563.00	0.00	2,438,827.00
EA	1,180	21/01/2019	47	CFE31122018 30/12/2018 00021865.1 1 001277		158,522.00	0.00	
EA	1,180	21/01/2019	47	DIC28122017 28/12/2017 0013384.97 1 001056		97,041.00	0.00	
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000066			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		59,740.00	155,445.51	95,705.51	0.00
DD	2	14/01/2019	66	2764 14/01/2019 0013200.76 000001 001286 PAGO DE FACTURA		0.00	95,705.51	
EA	1,177	15/01/2019	66	2764,		95,705.51	0.00	
EA	1,179	17/01/2019	66	2630 01/10/2018 0000008240 1 001223		59,740.00	0.00	
2112 1 000077			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	9,470.00	9,470.00	0.00
DD	1	07/01/2019	77	4899 07/01/2019 0001306.21 000001 001281 PAGO DE FACTURA		0.00	9,470.00	
EA	1,170	09/01/2019	77	4899,		9,470.00	0.00	
EA	1,170	09/01/2019	77	4899 07/01/2019 0001306.21 1 001281		9,470.00	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 000113			WRP MEXICO S A P I DE CV		8,120.00	4,060.00	4,060.00	8,120.00
DD	3	11/01/2019	113	200 11/01/2019 0000000560 000001 001329 PAGO DE FACTURA 200,		0.00	4,060.00	
EA	1,185	30/01/2019	113	P		4,060.00	0.00	
EA	1,185	30/01/2019	113	149 10/11/2018 0000000560 1 001275		4,060.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,177,064.51	546,473.80	32,137.20	662,727.91
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,177,064.51	546,473.80	32,137.20	662,727.91
2117 1 000001			I.S.P.T.		368,153.05	0.00	9,028.61	377,181.66
EA	1,175	15/01/2019	001283	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	4,200.49	
EA	1,187	31/01/2019	001291	CORRESPONDIE		0.00	4,828.12	
EA	1,187	31/01/2019	001291	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	4,828.12	
EA	1,187	31/01/2019	001291	CORRESPONDIE		0.00	4,828.12	
2117 1 000002			INFONAVIT		98,333.85	14,142.42	2,311.98	86,503.41
EA	1,173	14/01/2019	001283	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2019.		14,142.42	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	001283	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	1,155.99	
EA	1,187	31/01/2019	001291	CORRESPONDIE		0.00	1,155.99	
EA	1,187	31/01/2019	001291	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	1,155.99	
EA	1,187	31/01/2019	001291	CORRESPONDIE		0.00	1,155.99	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)		10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.		31,581.53	22,816.77	2,101.38	10,866.14
EA	1,171	09/01/2019	001283	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE		11,888.53	0.00	
EA	1,171	09/01/2019	001283	NOVIEMBRE DEL 2018.		11,888.53	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,173	14/01/2019	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2019.			10,928.24	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,050.69	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,050.69	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		77,644.72	0.00	8,934.58	86,579.30
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,467.29	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 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		93,670.50	52,631.32	0.00	41,039.18
EA	1,173	14/01/2019	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL 2019.			12,254.08	0.00	
EA	1,183	24/01/2019	'0003184-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			40,377.24	0.00	
2117 1 000011			IVA POR PAGAR		456,883.29	456,883.29	9,760.65	9,760.65
D	5	01/01/2019	'AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IVA 2018.			179,205.16	0.00	
D	5	01/01/2019	'AJUSTE SEGUN DICTAMEN, POR TRASPASOS DE IVA 2018.			277,678.13	0.00	
IA	1	02/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	323.58	
IA	2	03/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	235.28	
IA	3	04/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	301.65	
IA	4	05/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	349.80	
IA	5	07/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	257.76	
IA	6	08/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	283.97	
IA	7	09/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	195.02	
IA	8	10/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	337.06	
IA	9	11/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	453.66	
IA	10	12/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	175.10	
IA	11	14/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	144.77	
IA	12	15/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	257.05	
IA	13	16/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	459.15	
IA	14	17/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	330.36	
IA	15	18/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	758.86	
IA	16	19/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	26.83	
IA	17	21/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,891.26	
IA	18	22/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	208.94	
IA	19	23/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	160.00	
IA	20	24/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	348.66	
IA	21	25/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	639.67	
IA	22	26/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	52.47	
IA	23	28/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	223.94	
IA	24	29/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	291.83	
IA	25	30/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	384.38	
IA	26	31/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	669.60	
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		642,315.62	0.00	80,442.43	722,758.05
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		642,315.62	0.00	80,442.43	722,758.05
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		130,000.00	0.00	80,000.00	210,000.00
D	4	31/01/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO ENERO 2019.			0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		512,315.62	0.00	442.43	512,758.05
IA	1	02/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	31.80	
IA	2	03/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	24.00	
IA	3	04/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	36.79	
IA	4	05/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2.10	
IA	5	07/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	8.00	
IA	6	08/01/2019	'INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	34.83	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	36.40	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	20.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	29.94	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	52.23	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	18.21	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	59.73	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2.06	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	6.35	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	51.99	
3110			Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,380,600.10	-6,380,600.10	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,380,600.10	-6,380,600.10	0.00	0.00
D	1	02/01/2019	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.		-6,380,600.10	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,823,637.72	0.00	-6,380,600.10	-2,556,962.38
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	3,345,534.08	0.00	-6,380,600.10	-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	0.00	0.00	-6,380,600.10	-6,380,600.10
D	1	02/01/2019	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.		0.00	-6,380,600.10	
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252			Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001			REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150			Productos	0.00	0.00	336.47	336.47



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	336.47	336.47
4151 5			Productos	0.00	0.00	336.47	336.47
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	336.47	336.47
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		0.00	336.47	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	152,159.34	152,159.34
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	152,159.34	152,159.34
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	152,159.34	152,159.34
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	81,843.94	81,843.94
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	4,597.47	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,765.69	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,787.18	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	689.10	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,921.08	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,687.77	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,130.49	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,823.84	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,864.75	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	703.47	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,999.80	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,437.70	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,264.50	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,532.14	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,681.20	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	14.58	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	390.99	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,568.59	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,088.14	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,218.17	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,760.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,932.75	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	878.76	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,938.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,086.02	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,170.35	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	8,910.88	
4172 7 730301			CONTRATOS	0.00	0.00	5,690.73	5,690.73
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,768.78	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	0.00	1,181.28	1,181.28
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	340.39	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	160.61	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	21,531.27	21,531.27
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	465.39	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	203.13	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	616.80	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,873.27	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	320.77	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	315.02	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,108.95	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,007.10	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	50.30	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.79	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.60	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	603.56	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	417.24	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,333.89	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	7,257.31	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	51.82	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	50.13	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	718.75	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,906.50	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	109.92	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.22	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	150.50	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	669.31	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	0.00	720.02	720.02
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	720.02	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	16,485.30	16,485.30
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	728.36	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	511.32	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	536.12	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	481.29	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	535.52	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	576.67	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	491.53	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	500.18	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	717.72	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	129.87	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	327.89	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	569.65	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	888.08	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	674.42	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	958.01	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	67.22	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,828.85	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	520.33	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	377.65	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	601.23	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	829.28	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	124.68	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	507.20	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	682.99	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	888.61	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,430.63	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	0.00	24,706.80	24,706.80
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	1,092.80	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	753.83	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	790.80	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	721.97	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	797.99	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	858.11	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	739.70	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	729.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,076.66	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	194.90	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	489.09	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	903.20	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,345.48	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	997.29	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,437.38	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.85	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,729.68	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	768.75	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	566.58	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	903.80	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,244.17	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	187.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	756.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,030.59	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,343.91	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,147.06	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00
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	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00
4192 5			Productos	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	1,223.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	6,094.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,843.49	7,843.49
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	7,843.49	7,843.49
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	0.00	0.00	7,843.49	7,843.49
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	7,843.49	7,843.49
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	656.60	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	30.75	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	265.16	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.42	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	228.38	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	19.63	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3.69	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	18.51	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.06	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.56	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	153.16	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,107.65	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	662.79	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	886.55	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	51.80	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.11	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	762.78	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	416.29	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	0.97	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	274.11	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	571.12	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	59.02	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	735.06	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	421.89	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	295.40	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	221.03	
5110			Servicios Personales	0.00	144,696.16	0.00	144,696.16
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
EA	1,175	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		44,332.39	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		44,332.39	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
EA	1,175	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134002			Compensaciones	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	1,187	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		3,000.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	189.66	0.00	189.66
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	189.66	0.00	189.66
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	189.66	0.00	189.66
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	189.66	0.00	189.66
5115 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	189.66	0.00	189.66
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	189.66	0.00	189.66
EA	1,176	15/01/2019	001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		189.66	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	105,751.83	0.00	105,751.83
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,641.29	0.00	1,641.29
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,641.29	0.00	1,641.29
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,115.43	0.00	1,115.43



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.73	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		938.70	0.00	
5121 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	525.86	0.00	525.86
5121 2 214001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	525.86	0.00	525.86
5121 2 214001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	525.86	0.00	525.86
5121 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	525.86	0.00	525.86
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		525.86	0.00	
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
5125 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
5125 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
5125 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
5125 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
DD	4	17/01/2019	'001330	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.		61,800.00	0.00	
DD	4	17/01/2019	'001331	KG TRICLORO TABLETA 3"		7,112.07	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	18,839.02	0.00	18,839.02
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,839.02	0.00	18,839.02
5126 2 261001				GASOLINA	0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
5126 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
5126 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
5126 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,136.34	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,305.52	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,100.87	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,016.21	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,387.48	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		2,681.05	0.00	
5126 2 261002				DIESEL	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
5126 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
5126 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
5126 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.69	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		345.71	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,272.87	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	16,359.45	0.00	16,359.45
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,359.45	0.00	16,359.45
5129 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
5129 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
5129 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
5129 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,414.18	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,501.17	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		179.24	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		159.48	0.00	
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
5129 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
5129 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
DD	1	07/01/2019	'001281 ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE ALTO KM PRO 15W-40			431.03	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 AMORTIGUADOR D FORD RANGER 02-08 4X2 BOGE			1,293.10	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 AMORTIGUADOR T. FORD RANGER TODAS LARGO			1,724.14	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 BALATA FRICTION FORD EXPLORER 98-08			232.76	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 BOMBA COLLARIN FORD RANGER HB7			948.28	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 CILINDRO MAESTRO CLUTCH RANGER			818.97	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 SET 5 RODAMIENTO LM48548/LM48510			637.94	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 TERMINAL DIR EXT FORD RANGER			603.44	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 VARILLA DIR FORD EXPLORER RANGER 95			465.52	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 FILTRO GASOLINA GONHER			81.90	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 FILTRO PARA ACEITEFRAM PH3600			60.34	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 GOMA AMORTIGUADOR CILINDRICA CHICA			68.96	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 GRASA ROSHFANS BAT-3 425 GRMS			38.79	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 RETEN PARA FORD RANGER			327.58	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281 SET 12 NATIONAL LM12749/LM12710			431.04	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			103.45	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			206.90	0.00	
	5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,956.90	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,674.34	0.00	
5130			Servicios Generales		0.00	92,672.08	0.00	92,672.08
5131			Servicios Básicos		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
5131 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
5131 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
EA	1,181	23/01/2019	'001288 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.			1,292.24	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	86,004.75	0.00	86,004.75
5133 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	86,004.75	0.00	86,004.75
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
DD	2	14/01/2019	'001286 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.			82,504.75	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DD	3	11/01/2019	'001329 POLIZA DE SOPORTE.			3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	0.00	490.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	0.00	490.00
EA	1,188	15/01/2019	'001292 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.			490.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			409.49	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			968.97	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		0.00	3,506.63	0.00	3,506.63
5139 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	3,506.63	0.00	3,506.63
5139 3 395002			RECARGOS		0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
EA	1,171	09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			174.77	0.00	
EA	1,183	24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2 DEL AÑO 2018.			1,800.82	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			275.86	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,006.90	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			248.28	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251			Pensiones		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			3,414.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7810 1 000004			EL CAPULE	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7810 1 000005			POTRERILLO	101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7810 1 000008			LA HUERTA	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7810 1 000009			EL VASO	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7810 1 000011			IBONIA	15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7810 1 000013			BACATA	487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	208,760.00	0.00	0.00	208,760.00
7810 1 000022			EL RODEO	983,280.00	0.00	0.00	983,280.00
7810 1 000023			EL REALITO	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00
7810 1 000024			VADO HONDO	252,840.00	0.00	0.00	252,840.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
7810 1 000027			IPUCHA	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
7810 1 000028			EL POTRERO	265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
7810 1 000030			EL TULE	46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
7810 1 000031			EL PINO	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7810 1 000036			LA ILAMA	675,050.00	0.00	0.00	675,050.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7810 1 000038			PALMILLAS	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7810 1 000040			LAS HABAS	234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	450,120.00	0.00	0.00	450,120.00
7810 1 000042			CHAPALA	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7810 1 000043			SANTA ANA	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7810 1 000047			LA RASTRA	50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7810 1 000052			EL SABINO	217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7810 1 000053			CACHAHUA	168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
7810 1 000055			CALAFATO	281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000058			LA CULACHA	50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7810 1 000060			PALO DULCE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
7810 1 000066			LOS TIGRES	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
7810 1 000067			LA CIENEGA	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA	136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
7810 1 000070			TACHICHILTE	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
7810 1 000071			EL SAUCE	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
7810 1 000074			EL RANCHITO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
7810 1 000078			LOS BULITOS	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS	52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO	83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL	51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
7820 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7820 1 000004			EL CAPULE	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7820 1 000005			POTRERILLO	101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7820 1 000008			LA HUERTA	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7820 1 000009			EL VASO	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7820 1 000011			IBONIA	15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7820 1 000013			BACATA	487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	208,760.00	0.00	0.00	208,760.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000022			EL RODEO		983,280.00	0.00	0.00	983,280.00
7820 1 000023			EL REALITO		51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
7820 1 000024			VADO HONDO		252,840.00	0.00	0.00	252,840.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
7820 1 000027			IPUCHA		189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
7820 1 000028			EL POTRERO		265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
7820 1 000030			EL TULE		46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
7820 1 000031			EL PINO		39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7820 1 000036			LA ILAMA		675,050.00	0.00	0.00	675,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPIA		133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7820 1 000038			PALMILLAS		74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7820 1 000040			LAS HABAS		234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		454,680.00	0.00	0.00	454,680.00
7820 1 000042			CHAPALA		469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7820 1 000043			SANTA ANA		68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7820 1 000047			LA RASTRA		50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7820 1 000052			EL SABINO		217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7820 1 000053			CACHAHUA		168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
7820 1 000055			CALAFATO		281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7820 1 000058			LA CULACHA		50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7820 1 000060			PALO DULCE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		35,920.00	0.00	0.00	35,920.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
7820 1 000071			EL SAUCE		4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		0.00	5,189,620.00	0.00	5,189,620.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	4,389,620.00	0.00	4,389,620.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	1,610,939.00	0.00	1,610,939.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019			1,610,939.00	0.00	
8110 7 730301			CONTRATOS		0.00	69,739.00	0.00	69,739.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019			69,739.00	0.00	
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	2,698.00	0.00	2,698.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019			2,698.00	0.00	
8110 7 730303			RECONEXIONES		0.00	5,450.00	0.00	5,450.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		5,450.00	0.00	
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		2,000.00	0.00	
8110 7 730305			AGUA EN PIPA	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		3,924.00	0.00	
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		6,540.00	0.00	
8110 7 730307			VENTA DE BASES	0.00	13,080.00	0.00	13,080.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		13,080.00	0.00	
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	51,250.00	0.00	51,250.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		51,250.00	0.00	
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		240,000.00	0.00	
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		25,000.00	0.00	
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		1,559,000.00	0.00	
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		320,000.00	0.00	
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		480,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		800,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	451,654.81	5,488,779.00	5,037,124.19
8120 4			Derechos	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	0.00	
IP	1	01/01/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2018.		0.00	291,842.00	
8120 5			Productos	0.00	7,653.47	7,653.47	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	336.47	336.47	0.00
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		336.47	0.00	
IP	2	31/01/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019.		0.00	336.47	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	0.00	
IP	1	01/01/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2018.		0.00	7,317.00	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	152,159.34	4,389,283.53	4,237,124.19
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	81,843.94	1,610,602.53	1,528,758.59
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	1,610,939.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		4,597.47	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		2,765.69	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		2,921.08	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		3,687.77	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		3,130.49	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		1,823.84	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		1,864.75	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		703.47	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		1,999.80	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		3,437.70	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		5,264.50	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		3,532.14	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		4,681.20	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		14.58	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		390.99	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		3,568.59	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		3,088.14	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		2,218.17	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		2,760.39	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		2,932.75	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		878.76	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		2,938.14	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		4,086.02	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		5,170.35	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		8,910.88	0.00	
IP	2	31/01/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019.		0.00	-336.47	
8120 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,690.73	69,739.00	64,048.27
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	69,739.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		1,768.78	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	2,698.00	
8120 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	5,450.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	2,000.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	3,924.00	
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	6,540.00	
8120 7 730307			VENTA DE BASES	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	13,080.00	
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,181.28	51,250.00	50,068.72
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	51,250.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		340.39	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		160.61	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	21,531.27	240,000.00	218,468.73
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	240,000.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		465.39	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		203.13	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		616.80	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		1,873.27	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		320.77	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		315.02	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		1,108.95	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		2,007.10	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		50.30	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		100.79	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		100.60	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		603.56	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		417.24	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		2,333.89	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		7,257.31	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		51.82	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		50.13	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		718.75	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		1,906.50	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		109.92	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		100.22	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		150.50	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		669.31	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	720.02	25,000.00	24,279.98
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	25,000.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		720.02	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	1,559,000.00	1,559,000.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	1,559,000.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,485.30	320,000.00	303,514.70
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	320,000.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		728.36	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		511.32	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		536.12	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		481.29	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		535.52	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		576.67	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		491.53	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		500.18	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		717.72	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		129.87	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		327.89	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		569.65	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		888.08	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		674.42	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		958.01	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		67.22	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		1,828.85	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		520.33	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		377.65	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		601.23	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		829.28	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		124.68	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		507.20	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		682.99	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		888.61	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		1,430.63	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	24,706.80	480,000.00	455,293.20
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	480,000.00	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		1,092.80	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		753.83	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		790.80	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		721.97	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		797.99	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		858.11	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		739.70	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		729.00	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		1,076.66	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		194.90	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		489.09	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		903.20	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		1,345.48	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		997.29	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		1,437.38	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		100.85	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		2,729.68	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		768.75	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		566.58	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		903.80	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		1,244.17	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		187.07	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		756.14	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		1,030.59	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		1,343.91	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		2,147.06	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	800,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	0.00	299,159.00	0.00	299,159.00
8130 4			Derechos	0.00	291,842.00	0.00	291,842.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	291,842.00	0.00	291,842.00
IP	1	01/01/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY MARZO DEL 2018.		291,842.00	0.00	
8130 5			Productos	0.00	7,653.47	0.00	7,653.47
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	336.47	0.00	336.47
IP	2	31/01/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019.		336.47	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	7,317.00	0.00	7,317.00
IP	1	01/01/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROY MARZO DEL 2018.		7,317.00	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-336.47	0.00	-336.47
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	-336.47	0.00	-336.47
IP	2	31/01/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS ENERO 2019.		-336.47	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	451,654.81	451,654.81	0.00
8140 4			Derechos	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	291,842.00	291,842.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	49,038.00	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		49,038.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	242,804.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		242,804.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	7,653.47	7,653.47	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	336.47	336.47	0.00
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		0.00	336.47	
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		336.47	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	1,223.00	
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		1,223.00	0.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	6,094.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		6,094.00	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	152,159.34	152,159.34	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	81,843.94	81,843.94	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	4,597.47	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		4,597.47	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,765.69	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		2,765.69	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,787.18	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		3,787.18	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	689.10	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		689.10	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,921.08	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		2,921.08	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,687.77	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		3,687.77	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,130.49	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		3,130.49	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,823.84	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		1,823.84	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,864.75	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		1,864.75	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	703.47	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		703.47	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,999.80	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		1,999.80	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,437.70	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		3,437.70	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,264.50	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		5,264.50	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,532.14	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		3,532.14	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,681.20	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		4,681.20	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	14.58	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		14.58	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	390.99	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		390.99	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,568.59	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		3,568.59	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,088.14	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		3,088.14	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,218.17	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		2,218.17	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,760.39	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		2,760.39	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,932.75	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		2,932.75	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	878.76	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		878.76	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,938.14	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		2,938.14	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,086.02	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		4,086.02	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,170.35	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		5,170.35	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	8,910.88	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		8,910.88	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,690.73	5,690.73	0.00
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,768.78	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		1,768.78	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			384.39	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,181.28	1,181.28	0.00
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	340.39	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			340.39	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	160.61	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			160.61	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	21,531.27	21,531.27	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	465.39	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			465.39	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	203.13	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			203.13	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	616.80	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			616.80	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,873.27	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			1,873.27	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	320.77	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			320.77	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	315.02	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			315.02	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,108.95	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			1,108.95	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,007.10	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			2,007.10	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	50.30	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			50.30	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.79	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			100.79	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.60	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			100.60	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	603.56	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			603.56	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	417.24	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			417.24	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,333.89	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			2,333.89	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	7,257.31	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			7,257.31	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	51.82	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			51.82	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	50.13	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			50.13	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	718.75	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			718.75	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,906.50	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			1,906.50	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	109.92	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			109.92	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.22	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			100.22	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	150.50	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			150.50	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	669.31	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			669.31	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	720.02	720.02	0.00
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	720.02	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			720.02	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	16,485.30	16,485.30	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	728.36	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			728.36	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	511.32	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			511.32	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	536.12	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			536.12	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	481.29	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			481.29	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	535.52	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			535.52	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	576.67	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			576.67	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	491.53	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			491.53	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	500.18	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			500.18	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	717.72	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			717.72	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	129.87	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			129.87	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	327.89	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			327.89	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	569.65	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			569.65	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	888.08	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			888.08	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	674.42	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			674.42	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	958.01	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			958.01	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	67.22	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			67.22	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,828.85	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			1,828.85	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	520.33	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			520.33	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	377.65	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			377.65	0.00	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	601.23	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			601.23	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	829.28	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			829.28	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	124.68	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			124.68	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	507.20	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			507.20	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	682.99	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			682.99	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	888.61	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			888.61	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,430.63	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			1,430.63	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	24,706.80	24,706.80	0.00
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	1,092.80	
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			1,092.80	0.00	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	753.83	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			753.83	0.00	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	790.80	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			790.80	0.00	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	721.97	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			721.97	0.00	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	797.99	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			797.99	0.00	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	858.11	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			858.11	0.00	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	739.70	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			739.70	0.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	729.00	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			729.00	0.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,076.66	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			1,076.66	0.00	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	194.90	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			194.90	0.00	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	489.09	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			489.09	0.00	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	903.20	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			903.20	0.00	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,345.48	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			1,345.48	0.00	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	997.29	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			997.29	0.00	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,437.38	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			1,437.38	0.00	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.85	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			100.85	0.00	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,729.68	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			2,729.68	0.00	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	768.75	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			768.75	0.00	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	566.58	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			566.58	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	903.80	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		903.80	0.00	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,244.17	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		1,244.17	0.00	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	187.07	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		187.07	0.00	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	756.14	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		756.14	0.00	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,030.59	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		1,030.59	0.00	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,343.91	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		1,343.91	0.00	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,147.06	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		2,147.06	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	451,654.81	451,654.81
8150 4			Derechos	0.00	0.00	291,842.00	291,842.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	291,842.00	291,842.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	49,038.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	242,804.00	
8150 5			Productos	0.00	0.00	7,653.47	7,653.47
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	336.47	336.47
IA	27	31/01/2019	INGRESO POR REDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2019.		0.00	336.47	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	7,317.00	7,317.00
IA	28	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA		0.00	1,223.00	
IA	29	31/01/2019	INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	6,094.00	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	152,159.34	152,159.34
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	81,843.94	81,843.94
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	4,597.47	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,765.69	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,787.18	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	689.10	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,921.08	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,687.77	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,130.49	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,823.84	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,864.75	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	703.47	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,999.80	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,437.70	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,264.50	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,532.14	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,681.20	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	14.58	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	390.99	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,568.59	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,088.14	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,218.17	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,760.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,932.75	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.		0.00	878.76	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,938.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,086.02	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	5,170.35	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	8,910.88	
8150 7 730301			CONTRATOS	0.00	0.00	5,690.73	5,690.73
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,768.78	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	0.00	1,181.28	1,181.28
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	340.39	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	160.61	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	21,531.27	21,531.27
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	465.39	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	203.13	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	616.80	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,873.27	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	320.77	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	315.02	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,108.95	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,007.10	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	50.30	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.79	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.60	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	603.56	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	417.24	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,333.89	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	7,257.31	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.		0.00	51.82	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.		0.00	50.13	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.		0.00	718.75	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,906.50	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.		0.00	109.92	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.		0.00	100.22	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.		0.00	150.50	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	669.31	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	720.02	720.02
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	720.02	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	16,485.30	16,485.30
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019		0.00	728.36	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.		0.00	511.32	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.		0.00	536.12	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.		0.00	481.29	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.		0.00	535.52	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.		0.00	576.67	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	491.53	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.		0.00	500.18	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.		0.00	717.72	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.		0.00	129.87	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.		0.00	327.89	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.		0.00	569.65	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	888.08	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.		0.00	674.42	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.		0.00	958.01	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.		0.00	67.22	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,828.85	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	520.33	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	377.65	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	601.23	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	829.28	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	124.68	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	507.20	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	682.99	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	888.61	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,430.63	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	0.00	24,706.80	24,706.80
IA	1	02/01/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2019			0.00	1,092.80	
IA	2	03/01/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019.			0.00	753.83	
IA	3	04/01/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2019.			0.00	790.80	
IA	4	05/01/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2019.			0.00	721.97	
IA	5	07/01/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2019.			0.00	797.99	
IA	6	08/01/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2019.			0.00	858.11	
IA	7	09/01/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2019.			0.00	739.70	
IA	8	10/01/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2019.			0.00	729.00	
IA	9	11/01/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,076.66	
IA	10	12/01/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2019.			0.00	194.90	
IA	11	14/01/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2019.			0.00	489.09	
IA	12	15/01/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2019.			0.00	903.20	
IA	13	16/01/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,345.48	
IA	14	17/01/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2019.			0.00	997.29	
IA	15	18/01/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,437.38	
IA	16	19/01/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2019.			0.00	100.85	
IA	17	21/01/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,729.68	
IA	18	22/01/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2019.			0.00	768.75	
IA	19	23/01/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2019.			0.00	566.58	
IA	20	24/01/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2019.			0.00	903.80	
IA	21	25/01/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,244.17	
IA	22	26/01/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2019.			0.00	187.07	
IA	23	28/01/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019.			0.00	756.14	
IA	24	29/01/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,030.59	
IA	25	30/01/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.			0.00	1,343.91	
IA	26	31/01/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.			0.00	2,147.06	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	5,189,620.00	5,189,620.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	2,255,557.36	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	1,063,977.36	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,063,977.36	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,063,977.36	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,063,977.36	1,063,977.36
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,063,977.36	
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	0.00	634,100.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	634,100.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	634,100.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	634,100.00	634,100.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	634,100.00	
8210 1 132001			Aguinaldo		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	260,000.00	
	8210 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
	8210 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,280.00	
	8210 1 132004		DIAS INHABILES	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	8210 1 132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	8210 1 132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,200.00	
	8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
	8210 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	80,000.00	
	8210 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	80,000.00	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	1,146,286.64	1,146,286.64
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	13,000.00	
	8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	2,000.00	
	8210 2 221001		Productos alimenticios		0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
	8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
	8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	3,120.00	
	8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,040.00	
	8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		0.00	0.00	520.00	520.00
	8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	520.00	520.00
	8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	520.00	520.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	520.00	520.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	520.00	
	8210 2 259001		COLOR GAS		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	400,000.00	
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	400,000.00	
	8210 2 261001		GASOLINA		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	125,000.00	
	8210 2 261002		DIESEL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	50,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	8,000.00	
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	0.00	58,606.64	58,606.64
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	58,606.64	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	58,606.64	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	58,606.64	58,606.64
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	58,606.64	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	40,000.00	
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	1,685,640.00	1,685,640.00
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,572,000.00	1,572,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,572,000.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	18,000.00	
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,040.00	
	8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,000.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,040.00	
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,040.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	8,000.00	
	8210 3 344001		seguros y fianzas		0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
	8210 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	13,520.00	
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,000.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	4,000.00	
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	25,000.00	
	8210 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	20,000.00	
	8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001		Pensiones vitalicias		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	86,936.00	
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,200.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	5,518,279.00	379,448.07	5,138,830.93
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,270,557.36	144,696.16	2,125,861.20
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,063,977.36	88,664.78	975,312.58
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,063,977.36	88,664.78	975,312.58
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,063,977.36	88,664.78	975,312.58
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,063,977.36	88,664.78	975,312.58
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,063,977.36	0.00	
DC	5	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			0.00	44,332.39	
DC	13	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			0.00	44,332.39	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	634,100.00	52,841.72	581,258.28
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	634,100.00	52,841.72	581,258.28
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	634,100.00	52,841.72	581,258.28
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	634,100.00	52,841.72	581,258.28
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			634,100.00	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/01/2019	001283	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	13	31/01/2019	001291	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220	1 132001			Aguinaldo	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8220	1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8220	1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8220	1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		260,000.00	0.00	
8220	1 132002			Prima vacacional	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
8220	1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
8220	1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
8220	1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,280.00	0.00	
8220	1 132004			DIAS INHABILES	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8220	1 132004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8220	1 132004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8220	1 132004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,200.00	0.00	
8220	1 134002			Compensaciones	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
8220	1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
8220	1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
8220	1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,000.00	3,000.00	12,000.00
DC	13	31/01/2019	001291	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	3,000.00	
DP	3	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		15,000.00	0.00	
8220	1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220	1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220	1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8220	1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		120,000.00	0.00	
8220	1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		80,000.00	0.00	
8220	1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220	1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		80,000.00	0.00	
8220	1 154003			Vacaciones	0.00	5,000.00	189.66	4,810.34
8220	1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	189.66	4,810.34
8220	1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	189.66	4,810.34
8220	1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	189.66	4,810.34
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/01/2019	001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	189.66	
8220 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,146,286.64	105,751.83	1,040,534.81
8220 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	15,000.00	1,115.43	13,884.57
8220 2 211001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,000.00	1,115.43	13,884.57
8220 2 211001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,000.00	1,115.43	13,884.57
8220 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,000.00	1,115.43	13,884.57
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	11	23/01/2019	001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.73	
DC	12	30/01/2019	001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 1		0.00	938.70	
8220 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	525.86	9,474.14
8220 2 214001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	525.86	9,474.14
8220 2 214001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	525.86	9,474.14
8220 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	525.86	9,474.14
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	7	17/01/2019	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	525.86	
8220 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		13,000.00	0.00	
8220 2 216001				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
8220 2 221001				Productos alimenticios	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,120.00	0.00	
8220 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,040.00	0.00	
8220 2 256001				TUBERÍAS DE PVC Y HULES	0.00	520.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	520.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	520.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	520.00	0.00	520.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		520.00	0.00	
8220 2 259001				CLORO GAS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8220 2 259001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8220 2 259001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8220 2 259001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		400,000.00	0.00	
8220 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	400,000.00	68,912.07	331,087.93



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	400,000.00	68,912.07	331,087.93
8220 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	400,000.00	68,912.07	331,087.93
8220 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	400,000.00	68,912.07	331,087.93
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			400,000.00	0.00	
DC	17	17/01/2019	001330 PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			0.00	61,800.00	
DC	18	17/01/2019	001331 PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	7,112.07	
8220 2 261001			GASOLINA		0.00	125,000.00	14,627.47	110,372.53
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	125,000.00	14,627.47	110,372.53
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	125,000.00	14,627.47	110,372.53
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	125,000.00	14,627.47	110,372.53
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			125,000.00	0.00	
DC	1	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,136.34	
DC	2	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,305.52	
DC	6	15/01/2019	001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,100.87	
DC	7	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,016.21	
DC	11	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,387.48	
DC	12	30/01/2019	001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 1			0.00	2,681.05	
8220 2 261002			DIESEL		0.00	50,000.00	4,211.55	45,788.45
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	50,000.00	4,211.55	45,788.45
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	50,000.00	4,211.55	45,788.45
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	50,000.00	4,211.55	45,788.45
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	1	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,728.69	
DC	2	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	345.71	
DC	6	15/01/2019	001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,272.87	
DC	11	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	864.28	
8220 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			8,000.00	0.00	
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	58,606.64	4,254.07	54,352.57
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	58,606.64	4,254.07	54,352.57
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	58,606.64	4,254.07	54,352.57
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	58,606.64	4,254.07	54,352.57
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			58,606.64	0.00	
DC	2	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,414.18	
DC	7	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,501.17	
DC	11	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	179.24	
DC	12	30/01/2019	001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 1			0.00	159.48	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	40,000.00	8,474.14	31,525.86
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	40,000.00	8,474.14	31,525.86
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	40,000.00	8,474.14	31,525.86
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	40,000.00	8,474.14	31,525.86
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			40,000.00	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	103.45	
DC	3	07/01/2019	'001281 PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	8,163.79	
DC	11	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	206.90	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	10,000.00	3,631.24	6,368.76
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	3,631.24	6,368.76
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	3,631.24	6,368.76
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	3,631.24	6,368.76
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	1	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,956.90	
DC	7	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,674.34	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,999,299.00	122,172.08	1,877,126.92
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,572,000.00	0.00	1,572,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,572,000.00	0.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	18,000.00	1,292.24	16,707.76
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,000.00	1,292.24	16,707.76
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,000.00	1,292.24	16,707.76
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,000.00	1,292.24	16,707.76
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	10	23/01/2019	'001288 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	1,292.24	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,040.00	0.00	
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,000.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	300,199.00	112,004.75	188,194.25
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	300,199.00	112,004.75	188,194.25
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	300,199.00	112,004.75	188,194.25
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	300,199.00	112,004.75	188,194.25
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,040.00	0.00	
DC	8	14/01/2019	'001286 PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	82,504.75	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		299,159.00	0.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	15,000.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	1,000.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,500.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
DC	16	11/01/2019	1001329PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.			0.00	3,500.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			10,500.00	0.00	
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,040.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	8,000.00	490.00	7,510.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,000.00	490.00	7,510.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,000.00	490.00	7,510.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,000.00	490.00	7,510.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			8,000.00	0.00	
DC	14	15/01/2019	1001292PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.			0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas		0.00	13,520.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	13,520.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	13,520.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	13,520.00	0.00	13,520.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			13,520.00	0.00	
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			1,000.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			4,000.00	0.00	
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			10,000.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	25,000.00	1,378.46	23,621.54
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,000.00	1,378.46	23,621.54
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,000.00	1,378.46	23,621.54
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,000.00	1,378.46	23,621.54
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC	2	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	409.49	
DC	7	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	968.97	
	8220 3 395002		RECARGOS		0.00	4,000.00	1,975.59	2,024.41
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,000.00	1,975.59	2,024.41
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,000.00	1,975.59	2,024.41
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,000.00	1,975.59	2,024.41
DC	4	09/01/2019	001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	174.77	
DC	15	24/01/2019	001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2 DEL AÑO 2018.			0.00	1,800.82	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			1,000.00	0.00	
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,000.00	1,531.04	18,468.96
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,000.00	1,531.04	18,468.96
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,000.00	1,531.04	18,468.96
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,000.00	1,531.04	18,468.96
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			20,000.00	0.00	
DC	7	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	275.86	
DC	11	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,006.90	
DC	12	30/01/2019	001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 1			0.00	248.28	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias		0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			86,936.00	0.00	
DC	5	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,414.00	
DC	13	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,200.00	0.00	
8230			Presupuesto Modificado	0.00	29,500.00	328,659.00	299,159.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	15,000.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,500.00	313,659.00	284,159.00
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	29,500.00	299,159.00	269,659.00
8230 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	29,500.00	299,159.00	269,659.00
8230 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	29,500.00	299,159.00	269,659.00
8230 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	29,500.00	299,159.00	269,659.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	299,159.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		15,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,500.00	0.00	
8230 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,500.00	
8230 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	349,948.07	349,948.07	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	144,696.16	144,696.16	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
DC	5	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		44,332.39	0.00	
DC	13	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		44,332.39	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
EA	1,187	31/01/2019	001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
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



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
DC	5	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
DC	13	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
	8240 1 134002		Compensaciones		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	13	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.			3,000.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,000.00	
	8240 1 154003		Vacaciones		0.00	189.66	189.66	0.00
	8240 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	189.66	189.66	0.00
	8240 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	189.66	189.66	0.00
	8240 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	189.66	189.66	0.00
DC	6	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			189.66	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	189.66	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	105,751.83	105,751.83	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
DC	11	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.73	0.00	
DC	12	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			938.70	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	176.73	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			0.00	938.70	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	525.86	525.86	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	525.86	525.86	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	525.86	525.86	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	525.86	525.86	0.00
DC	7	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			525.86	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	525.86	
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
DC	17	17/01/2019	'001330 PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			61,800.00	0.00	
DC	18	17/01/2019	'001331 PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			7,112.07	0.00	
DD	4	17/01/2019	'001330 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.			0.00	61,800.00	
DD	4	17/01/2019	'001331 KG TRICLORO TABLETA 3"			0.00	7,112.07	
	8240 2 261001		GASOLINA		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,136.34	0.00	
DC	2	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,305.52	0.00	
DC	6	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,100.87	0.00	
DC	7	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,016.21	0.00	
DC	11	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,387.48	0.00	
DC	12	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		2,681.05	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,136.34	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,305.52	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,100.87	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,016.21	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,387.48	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	2,681.05	
8240 2 261002			DIESEL		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
DC	1	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.69	0.00	
DC	2	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		345.71	0.00	
DC	6	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,272.87	0.00	
DC	11	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.69	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	345.71	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,272.87	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
DC	2	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,414.18	0.00	
DC	7	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,501.17	0.00	
DC	11	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		179.24	0.00	
DC	12	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		159.48	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,414.18	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,501.17	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	179.24	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	159.48	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
DC	1	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		103.45	0.00	
DC	3	07/01/2019	'001281	PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,163.79	0.00	
DC	11	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		206.90	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	CILINDRO MAESTRO CLUTCH RANGER		0.00	818.97	
DD	1	07/01/2019	'001281	FILTRO GASOLINA GONHER		0.00	81.90	
DD	1	07/01/2019	'001281	FILTRO PARA ACEITEFRAM PH3600		0.00	60.34	
DD	1	07/01/2019	'001281	GOMA AMORTIGUADOR CILINDRICA CHICA		0.00	68.96	
DD	1	07/01/2019	'001281	GRASA ROSHFANS BAT-3 425 GRMS		0.00	38.79	
DD	1	07/01/2019	'001281	RETEN PARA FORD RANGER		0.00	327.58	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	07/01/2019	'001281 SET 12 NATIONAL LM12749/LM12710			0.00	431.04	
DD	1	07/01/2019	'001281 SET 5 RODAMIENTO LM48548/LM48510			0.00	637.94	
DD	1	07/01/2019	'001281 TERMINAL DIR EXT FORD RANGER			0.00	603.44	
DD	1	07/01/2019	'001281 VARILLA DIR FORD EXPLORER RANGER 95			0.00	465.52	
DD	1	07/01/2019	'001281 ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE ALTO KM PRO 15W-40			0.00	431.03	
DD	1	07/01/2019	'001281 AMORTIGUADOR D FORD RANGER 02-08 4X2 BOGE			0.00	1,293.10	
DD	1	07/01/2019	'001281 AMORTIGUADOR T. FORD RANGER TODAS LARGO			0.00	1,724.14	
DD	1	07/01/2019	'001281 BALATA FRICTION FORD EXPLORER 98-08			0.00	232.76	
DD	1	07/01/2019	'001281 BOMBA COLLARIN FORD RANGER HB7			0.00	948.28	
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	103.45	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	206.90	
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
DC	1	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,956.90	0.00	
DC	7	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,674.34	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,956.90	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,674.34	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	92,672.08	92,672.08	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
DC	10	23/01/2019	'001288 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.			1,292.24	0.00	
EA	1,181	23/01/2019	'001288 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,292.24	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
DC	8	14/01/2019	'001286 PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.			82,504.75	0.00	
DD	2	14/01/2019	'001286 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.			0.00	82,504.75	
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	16	11/01/2019	'001329 PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.			3,500.00	0.00	
DD	3	11/01/2019	'001329 POLIZA DE SOPORTE.			0.00	3,500.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC	14	15/01/2019	'001292 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.			490.00	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	'001292 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.			0.00	490.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
	DC	2 08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		409.49	0.00	
	DC	7 17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		968.97	0.00	
	EA	1,172 08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	409.49	
	EA	1,178 17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	968.97	
	8240 3 395002		RECARGOS	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
	DC	4 09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		174.77	0.00	
	DC	15 24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2 DEL AÑO 2018.		1,800.82	0.00	
	EA	1,171 09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	174.77	
	EA	1,183 24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		0.00	1,800.82	
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
	DC	7 17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
	DC	11 23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,006.90	0.00	
	DC	12 30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		248.28	0.00	
	EA	1,178 17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
	EA	1,182 23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,006.90	
	EA	1,186 30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	248.28	
	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 15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
	DC	13 31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
	EA	1,175 15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	EA	1,187 31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	349,948.07	277,536.00	72,412.07
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	144,696.16	144,696.16	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
	EA	1,175 15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
	EA	1,175 15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
	EA	1,187 31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
	EA	1,187 31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
	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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

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	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
	8250 1 134002		Compensaciones		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,000.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,000.00	
	8250 1 154003		Vacaciones		0.00	189.66	189.66	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	189.66	189.66	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	189.66	189.66	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	189.66	189.66	0.00
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			189.66	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	189.66	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	105,751.83	36,839.76	68,912.07
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.73	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	176.73	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			938.70	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			0.00	938.70	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	525.86	525.86	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	525.86	525.86	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	525.86	525.86	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	525.86	525.86	0.00
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			525.86	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	525.86	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
DD	4	17/01/2019	'001330 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45 KG.			61,800.00	0.00	
DD	4	17/01/2019	'001331 KG TRICLORO TABLETA 3"			7,112.07	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,136.34	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,136.34	
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,305.52	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,305.52	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,100.87	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,100.87	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,016.21	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,016.21	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,387.48	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,387.48	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		2,681.05	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	2,681.05	
8250 2 261002			DIESEL		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.69	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.69	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		345.71	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	345.71	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,272.87	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,272.87	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,414.18	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,414.18	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,501.17	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,501.17	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		179.24	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	179.24	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		159.48	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	159.48	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
DD	1	07/01/2019	'001281	SET 5 RODAMIENTO LM48548/LM48510		637.94	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	TERMINAL DIR EXT FORD RANGER		603.44	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	VARILLA DIR FORD EXPLORER RANGER 95		465.52	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	FILTRO GASOLINA GONHER		81.90	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	FILTRO PARA ACEITEFRAM PH3600		60.34	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	GOMA AMORTIGUADOR CILINDRICA CHICA		68.96	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	GRASA ROSHFANS BAT-3 425 GRMS		38.79	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	RETEN PARA FORD RANGER		327.58	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	SET 12 NATIONAL LM12749/LM12710		431.04	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	ACEITE PARA MOTOR QUAKER STATE ALTO KM PRO 15W-40		431.03	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	AMORTIGUADOR D FORD RANGER 02-08 4X2 BOGE		1,293.10	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	AMORTIGUADOR T. FORD RANGER TODAS LARGO		1,724.14	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	07/01/2019	'001281	BALATA FRICTION FORD EXPLORER 98-08		232.76	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	BOMBA COLLARIN FORD RANGER HB7		948.28	0.00	
DD	1	07/01/2019	'001281	CILINDRO MAESTRO CLUTCH RANGER		818.97	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		103.45	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	103.45	
EA	1,170	09/01/2019	'001281	PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	8,163.79	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		206.90	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	206.90	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,956.90	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,956.90	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,674.34	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,674.34	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	92,672.08	89,172.08	3,500.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
EA	1,181	23/01/2019	'001288	PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES		1,292.24	0.00	
EA	1,181	23/01/2019	'001288	PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,292.24	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
DD	2	14/01/2019	'001286	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		82,504.75	0.00	
EA	1,177	15/01/2019	'001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	82,504.75	
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DD	3	11/01/2019	'001329	POLIZA DE SOPORTE.		3,500.00	0.00	
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,188	15/01/2019	'001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.		490.00	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	'001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.		0.00	490.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		409.49	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	409.49	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		968.97	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	968.97	
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
EA	1,171	09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		174.77	0.00	
EA	1,171	09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	174.77	
EA	1,183	24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		1,800.82	0.00	
EA	1,183	24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		0.00	1,800.82	
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,006.90	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,006.90	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		248.28	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	248.28	
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	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	277,536.00	277,536.00	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	144,696.16	144,696.16	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.78	88,664.78	0.00
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8260 1 134002			Compensaciones	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	189.66	189.66	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	189.66	189.66	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	189.66	189.66	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	189.66	189.66	0.00
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		189.66	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	189.66	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	36,839.76	36,839.76	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,115.43	1,115.43	0.00
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.73	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.73	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		938.70	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	938.70	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	525.86	525.86	0.00
8260 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	525.86	525.86	0.00
8260 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	525.86	525.86	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	525.86	525.86	0.00
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		525.86	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	525.86	
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,627.47	14,627.47	0.00
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,136.34	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,136.34	
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,305.52	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,305.52	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,100.87	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,100.87	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,016.21	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,016.21	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,387.48	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,387.48	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		2,681.05	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	2,681.05	
8260 2 261002			DIESEL	0.00	4,211.55	4,211.55	0.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,211.55	4,211.55	0.00
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.69	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.69	
EA	1,172	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		345.71	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	345.71	
EA	1,176	15/01/2019	001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,272.87	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,272.87	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.28	
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,254.07	4,254.07	0.00
EA	1,172	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,414.18	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,414.18	
EA	1,178	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,501.17	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,501.17	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		179.24	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	179.24	
EA	1,186	30/01/2019	001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		159.48	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		0.00	159.48	
8260 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8260 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8260 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
8260 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,474.14	8,474.14	0.00
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		103.45	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	103.45	
EA	1,170	09/01/2019	001281 PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,163.79	0.00	
EA	1,170	09/01/2019	001281 PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	8,163.79	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		206.90	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	206.90	
8260 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8260 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8260 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
8260 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,631.24	3,631.24	0.00
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,956.90	0.00	
EA	1,169	04/01/2019	001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,956.90	
EA	1,178	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,674.34	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,674.34	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,172.08	89,172.08	0.00
8260 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8260 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8260 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
EA	1,181	23/01/2019	001288 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES		1,292.24	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,181	23/01/2019	'001288	PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,292.24	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	82,504.75	82,504.75	0.00
EA	1,177	15/01/2019	'001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		82,504.75	0.00	
EA	1,177	15/01/2019	'001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	82,504.75	
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	1,188	15/01/2019	'001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.		490.00	0.00	
EA	1,188	15/01/2019	'001292	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.		0.00	490.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		409.49	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	409.49	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		968.97	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	968.97	
8260 3 395002			RECARGOS		0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,975.59	1,975.59	0.00
EA	1,171	09/01/2019	'001282	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		174.77	0.00	
EA	1,171	09/01/2019	'001282	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		0.00	174.77	
EA	1,183	24/01/2019	'001327	PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		1,800.82	0.00	
EA	1,183	24/01/2019	'001327	PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		0.00	1,800.82	
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,531.04	1,531.04	0.00
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,006.90	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,006.90	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.11		248.28	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.11		0.00	248.28	
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	1,175	15/01/2019	'001283	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	277,536.00	0.00	277,536.00
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	144,696.16	0.00	144,696.16
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	88,664.78	0.00	88,664.78
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			44,332.39	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			44,332.39	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	52,841.72	0.00	52,841.72
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,000.00	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones		0.00	189.66	0.00	189.66
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	189.66	0.00	189.66
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	189.66	0.00	189.66
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	189.66	0.00	189.66
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			189.66	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	36,839.76	0.00	36,839.76
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,115.43	0.00	1,115.43
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.73	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1			938.70	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	525.86	0.00	525.86
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	525.86	0.00	525.86
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	525.86	0.00	525.86
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	525.86	0.00	525.86
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			525.86	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA		0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,627.47	0.00	14,627.47
EA	1,169	04/01/2019	'001279 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,136.34	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,305.52	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	'001284 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,100.87	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,016.21	0.00	



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,182	23/01/2019	001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,387.48	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		2,681.05	0.00	
8270 2 261002			1	DIESEL	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
8270 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
8270 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
8270 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,211.55	0.00	4,211.55
EA	1,169	04/01/2019	001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.69	0.00	
EA	1,172	08/01/2019	001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		345.71	0.00	
EA	1,176	15/01/2019	001284	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,272.87	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.28	0.00	
8270 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
8270 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
8270 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
8270 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,254.07	0.00	4,254.07
EA	1,172	08/01/2019	001280	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,414.18	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,501.17	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		179.24	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	001290	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		159.48	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
8270 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
8270 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,474.14	0.00	8,474.14
EA	1,169	04/01/2019	001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		103.45	0.00	
EA	1,170	09/01/2019	001281	PAGO DE FACTURA 4899, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,163.79	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	001289	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		206.90	0.00	
8270 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,631.24	0.00	3,631.24
EA	1,169	04/01/2019	001279	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,956.90	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	001285	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,674.34	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,172.08	0.00	89,172.08
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,292.24	0.00	1,292.24
EA	1,181	23/01/2019	001288	PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES		1,292.24	0.00	
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
8270 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
8270 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	82,504.75	0.00	82,504.75
EA	1,177	15/01/2019	001286	PAGO DE FACTURA 2764, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		82,504.75	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	0.00	490.00



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

HORA:
10:34:14p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,188	15/01/2019	'001292 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 89464.		490.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,378.46	0.00	1,378.46
EA	1,172	08/01/2019	'001280 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		409.49	0.00	
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		968.97	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59
EA	1,171	09/01/2019	'001282 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		174.77	0.00	
EA	1,183	24/01/2019	'001327 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2		1,800.82	0.00	
8270 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
8270 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
8270 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
8270 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,531.04	0.00	1,531.04
EA	1,178	17/01/2019	'001285 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,182	23/01/2019	'001289 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,006.90	0.00	
EA	1,186	30/01/2019	'001290 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.1		248.28	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
EA	1,175	15/01/2019	'001283 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,187	31/01/2019	'001291 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				349,076,808.34	9,446,464.40	9,446,464.40	370,028,718.60