



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:35p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE                     | FECHA                       | CONCEPTO                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 1110           |                  | Efectivo y Equivalentes    |                             |                                                    | 367,579.98    | 1,799,275.45 | 378,896.90 | 1,787,958.53 |
| 1111           |                  | Efectivo                   |                             |                                                    | 6,000.00      | 0.00         | 0.00       | 6,000.00     |
| DC             | 2                | 07/02/2019                 | *** CANCELADO ***           |                                                    |               | 0.00         | 0.00       |              |
| DC             | 8                | 20/02/2019                 | *** CANCELADO ***           |                                                    |               | 0.00         | 0.00       |              |
| DC             | 9                | 20/02/2019                 | *** CANCELADO ***           |                                                    |               | 0.00         | 0.00       |              |
| DC             | 10               | 20/02/2019                 | *** 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           |                             |                                                    | 361,579.98    | 1,799,275.45 | 378,896.90 | 1,781,958.53 |
| 1112 1         |                  | BANAMEX                    |                             |                                                    | 361,579.98    | 1,799,275.45 | 378,896.90 | 1,781,958.53 |
| 1112 1 000001  |                  | CTA. 4583-19638            |                             |                                                    | 361,579.98    | 1,799,275.45 | 378,896.90 | 1,781,958.53 |
| D              | 1                | 01/02/2019                 | CORTE 09 DE ENERO DEL 2019. |                                                    |               | 200.00       | 0.00       |              |
| D              | 1                | 01/02/2019                 | CORTE 10 DE ENERO DEL 2019. |                                                    |               | 500.00       | 0.00       |              |
| D              | 1                | 01/02/2019                 | CORTE 21 DE ENERO DEL 2019. |                                                    |               | 83.50        | 0.00       |              |
| D              | 1                | 01/02/2019                 | CORTE 26 DE ENERO DEL 2019. |                                                    |               | 1,000.00     | 0.00       |              |
| D              | 1                | 01/02/2019                 | CORTE 31 DE ENERO DEL 2019. |                                                    |               | 14,100.50    | 0.00       |              |
| EA             | 1,189            | 07/02/2019                 | 0003189-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 5,270.00   |              |
| EA             | 1,190            | 07/02/2019                 | 0003190-A                   | CFE SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS             |               | 0.00         | 100,000.00 |              |
| EA             | 1,191            | 14/02/2019                 | 0003191-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 7,988.08   |              |
| EA             | 1,192            | 14/02/2019                 | 0003192-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 62,792.79  |              |
| EA             | 1,193            | 18/02/2019                 | 0003193-A                   | CANCELADO                                          |               | 0.00         | 0.00       |              |
| EA             | 1,194            | 19/02/2019                 | 0003194-A                   | WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.                        |               | 0.00         | 4,060.00   |              |
| EA             | 1,195            | 19/02/2019                 | 0003195-A                   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |               | 0.00         | 10,919.67  |              |
| EA             | 1,196            | 19/02/2019                 | 0003196-A                   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |               | 0.00         | 18,954.80  |              |
| EA             | 1,197            | 19/02/2019                 | 0003197-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 7,137.00   |              |
| EA             | 1,198            | 20/02/2019                 | 0003198-A                   | CANCELADO                                          |               | 0.00         | 0.00       |              |
| EA             | 1,199            | 20/02/2019                 | 0003199-A                   | INFONAVIT                                          |               | 0.00         | 9,133.64   |              |
| EA             | 1,200            | 20/02/2019                 | 0003200-A                   | INFONAVIT                                          |               | 0.00         | 6,743.26   |              |
| EA             | 1,201            | 20/02/2019                 | 0003251-A                   | INFONAVIT                                          |               | 0.00         | 11,627.77  |              |
| EA             | 1,202            | 20/02/2019                 | 0003252-A                   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL               |               | 0.00         | 20,044.96  |              |
| EA             | 1,203            | 20/02/2019                 | 0003253-A                   | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                 |               | 0.00         | 1,499.00   |              |
| EA             | 1,204            | 21/02/2019                 | 0003254-A                   | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA                       |               | 0.00         | 13,376.80  |              |
| EA             | 1,205            | 21/02/2019                 | 0003255-A                   | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA                       |               | 0.00         | 29,114.47  |              |
| EA             | 1,208            | 21/02/2019                 | 0000000-A                   | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                      |               | 0.00         | 490.00     |              |
| EA             | 1,208            | 21/02/2019                 |                             | PAGO POR COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956. |               | 0.00         | 78.40      |              |
| EA             | 1,206            | 25/02/2019                 | 0003256-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 6,873.47   |              |
| EA             | 1,207            | 27/02/2019                 | 0003257-A                   | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                         |               | 0.00         | 62,792.79  |              |
| IA             | 1                | 01/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 3,166.45     | 0.00       |              |
| IA             | 1                | 01/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 9,432.00     | 0.00       |              |
| IA             | 2                | 02/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 3,212.30     | 0.00       |              |
| IA             | 3                | 05/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 8,933.50     | 0.00       |              |
| IA             | 4                | 06/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 5,676.50     | 0.00       |              |
| IA             | 5                | 07/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 4,385.00     | 0.00       |              |
| IA             | 25               | 07/02/2019                 |                             | TRANSFERENCIA.                                     |               | 100,000.00   | 0.00       |              |
| IA             | 26               | 07/02/2019                 |                             | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                     |               | 1,211,481.00 | 0.00       |              |
| IA             | 6                | 08/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 4,570.50     | 0.00       |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 2,556.50     | 0.00       |              |
| IA             | 8                | 11/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 9,305.95     | 0.00       |              |
| IA             | 9                | 12/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 4,867.00     | 0.00       |              |
| IA             | 10               | 13/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 3,166.45     | 0.00       |              |
| IA             | 10               | 13/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 2,487.55     | 0.00       |              |
| IA             | 11               | 14/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 6,527.50     | 0.00       |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 1,118.00     | 0.00       |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019                 |                             | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.           |               | 5,768.00     | 0.00       |              |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,370.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 12,098.06           | 0.00                |                     |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 6,499.70            | 0.00                |                     |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 7,431.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,838.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,371.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 11,137.50           | 0.00                |                     |
| IA                       | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 816.50              | 0.00                |                     |
| IA                       | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 10,206.50           | 0.00                |                     |
| IA                       | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 6,605.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 7,930.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |                     | 215,014.00          | 0.00                |                     |
| IA                       | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 9,955.00            | 0.00                |                     |
| IA                       | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                     | 464.99              | 0.00                |                     |
| IA                       | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                           |                     | 100,000.00          | 0.00                |                     |
| <b>1120</b>              |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | <b>6,200,303.04</b> | <b>1,909,005.00</b> | <b>2,694,787.86</b> | <b>5,414,520.18</b> |
| <b>1122</b>              |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | <b>1,410,539.85</b> | <b>343,685.90</b>   | <b>343,685.90</b>   | <b>1,410,539.85</b> |
| 1122 1                   |                  |            | CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO                                                           | 1,196.14            | 0.00                | 0.00                | 1,196.14            |
| 1122 1 000001            |                  |            | ESCUELAS ESTATALES                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 1122 1 000003            |                  |            | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 1,196.14            | 0.00                | 0.00                | 1,196.14            |
| 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                | 143,685.90          | 143,685.90          | 0.00                |
| 1122 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | 0.00                | 82,038.25           | 82,038.25           | 0.00                |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,630.90            | 0.00                |                     |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 5,630.90            |                     |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,818.43            | 0.00                |                     |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 1,818.43            |                     |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,740.09            | 0.00                |                     |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 5,740.09            |                     |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,866.42            | 0.00                |                     |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 2,866.42            |                     |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,886.13            | 0.00                |                     |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 2,886.13            |                     |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,478.19            | 0.00                |                     |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 2,478.19            |                     |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,207.29            | 0.00                |                     |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 1,207.29            |                     |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 4,164.31            | 0.00                |                     |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 4,164.31            |                     |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,060.53            | 0.00                |                     |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 3,060.53            |                     |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,130.32            | 0.00                |                     |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 0.00                | 3,130.32            |                     |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 4,118.18            | 0.00                |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 4,118.18 |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 3,684.15 | 0.00     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 3,684.15 |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,566.57 | 0.00     |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,566.57 |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 6,729.00 | 0.00     |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 6,729.00 |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 3,847.66 | 0.00     |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 3,847.66 |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,785.00 | 0.00     |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,785.00 |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,573.15 | 0.00     |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,573.15 |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,708.19 | 0.00     |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,708.19 |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 542.47   | 0.00     |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 542.47   |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,696.36 | 0.00     |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,696.36 |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 3,548.51 | 0.00     |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 3,548.51 |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 10.00    | 0.00     |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 10.00    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 4,331.68 | 0.00     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 4,331.68 |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,914.72 | 0.00     |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,914.72 |             |
| 1122 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                |          | 0.00          | 6,735.21 | 6,735.21 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 272.37   | 0.00     |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 272.37   |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 408.18   | 0.00     |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 408.18   |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 340.14   | 0.00     |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 340.14   |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,768.78 | 0.00     |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,768.78 |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 408.18   | 0.00     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 408.18   |             |
| 1122 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                         |          | 0.00          | 299.90   | 299.90   | 0.00        |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 149.95   | 0.00     |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 149.95   |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 149.95   | 0.00     |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 149.95   |             |
| 1122 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES          |          | 0.00          | 1,195.20 | 1,195.20 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07   | 0.00     |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 170.07   |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.25      | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 0.25      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 4.46      | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 4.46      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 340.14    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 340.14    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| 1122 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               |          | 0.00          | 13,760.29 | 13,760.29 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,995.05  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,995.05  |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 211.31    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 211.31    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 197.65    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 197.65    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 100.60    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 100.60    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,906.48  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,906.48  |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 301.80    | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 301.80    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 38.35     | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 38.35     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 449.29    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 449.29    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,103.35  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 5,103.35  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 691.13    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 691.13    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 100.75    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 100.75    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 303.02    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 303.02    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 151.21    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 151.21    |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 854.17    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 854.17    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 402.17    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 402.17    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 502.90    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 502.90    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 451.06    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 451.06    |             |
| 1122 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL              |          | 0.00          | 743.82    | 743.82    | 0.00        |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 396.06    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 396.06    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 347.76    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 347.76    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1122 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               |          | 0.00          | 15,504.07 | 15,504.07 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,236.94  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,236.94  |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 222.31    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 222.31    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 998.39    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 998.39    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 522.12    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 522.12    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 500.31    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 500.31    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 416.78    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 416.78    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 225.39    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 225.39    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 938.87    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 938.87    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 477.43    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 477.43    |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 576.22    | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 576.22    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 676.28    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 676.28    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 550.68    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 550.68    |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 273.06    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 273.06    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,986.55  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,986.55  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 771.17    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 771.17    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 323.69    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 323.69    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 323.35    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 323.35    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 907.45    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 907.45    |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 93.48     | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 93.48     |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,086.10  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,086.10  |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 592.89    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 592.89    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 822.11    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 822.11    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 982.50    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 982.50    |             |
| 1122 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                  |          | 0.00          | 23,409.16 | 23,409.16 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,850.83  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,850.83  |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 333.58    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 333.58    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,490.79  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,490.79  |             |



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**

10:34:36p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                             | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 773.35     | 0.00       |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 773.35     |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 750.62     | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 750.62     |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 625.29     | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 625.29     |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 338.21     | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 338.21     |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,402.02   | 0.00       |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,402.02   |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 716.32     | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 716.32     |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 863.12     | 0.00       |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 863.12     |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,014.62   | 0.00       |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,014.62   |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 831.06     | 0.00       |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 831.06     |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 414.14     | 0.00       |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 414.14     |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 2,973.37   | 0.00       |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 2,973.37   |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,158.85   | 0.00       |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,158.85   |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 481.53     | 0.00       |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 481.53     |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 499.11     | 0.00       |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 499.11     |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,378.94   | 0.00       |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,378.94   |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 140.27     | 0.00       |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 140.27     |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,666.13   | 0.00       |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,666.13   |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 988.22     | 0.00       |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 988.22     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,221.43   | 0.00       |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,221.43   |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 1,497.36   | 0.00       |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |          |               | 0.00       | 1,497.36   |             |
| 1122 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |          | 0.00          | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00        |
| 1122 9 910106  |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                                         |          | 0.00          | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00        |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |          |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |          |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| IA             | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |          |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| IA             | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |          |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| 1123           |                  |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                         |          | 110,026.92    | 107,504.67 | 15,884.00  | 201,647.59  |
| 1123 1         |                  |            | DEUDORES DIVERSOS                                                                  |          | 110,026.92    | 107,504.67 | 15,884.00  | 201,647.59  |
| 1123 1 000003  |                  |            | BERTHA OSUNA TRUJILLO                                                              |          | 22,615.94     | 0.00       | 15,884.00  | 6,731.94    |
| D              | 1                | 01/02/2019 | CORTE 09 DE ENERO DEL 2019.                                                        |          |               | 0.00       | 15,884.00  |             |
| 1123 1 000005  |                  |            | INFONAVIT                                                                          |          | 0.00          | 27,504.67  | 0.00       | 27,504.67   |
| EA             | 1,199            | 20/02/2019 | 0003199-A INFONAVIT                                                                |          |               | 9,133.64   | 0.00       |             |
| EA             | 1,200            | 20/02/2019 | 0003200-A INFONAVIT                                                                |          |               | 6,743.26   | 0.00       |             |
| EA             | 1,201            | 20/02/2019 | 0003251-A INFONAVIT                                                                |          |               | 11,627.77  | 0.00       |             |
| 1123 1 000006  |                  |            | CEAPAS                                                                             |          | 86,844.79     | 80,000.00  | 0.00       | 166,844.79  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                                                                                 | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D              | 2                | 28/02/2019 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO FEBRERO 2019. |          |                     | 80,000.00           | 0.00                |                     |
| 1123 1 000014  |                  |            | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                                                                                             |          | 500.00              | 0.00                | 0.00                | 500.00              |
| 1123 1 000015  |                  |            | SIXTO ECHEVERRIA ROMERO                                                                                                |          | 66.19               | 0.00                | 0.00                | 66.19               |
| <b>1124</b>    |                  |            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                   |          | <b>3,617,478.56</b> | <b>1,426,959.99</b> | <b>2,314,003.99</b> | <b>2,730,434.56</b> |
| 1124 1         |                  |            | CONTRIBUCIONES A FAVOR                                                                                                 |          | 3,617,478.56        | 0.00                | 887,044.00          | 2,730,434.56        |
| 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                | 887,044.00          | 913,407.86          |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                         |          |                     | 0.00                | 753,340.96          |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                          |          |                     | 0.00                | 133,703.04          |                     |
| 1124 1 000007  |                  |            | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016                                                                                         |          | 37,775.00           | 0.00                | 0.00                | 37,775.00           |
| 1124 1 000008  |                  |            | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017                                                                                         |          | 2,225.38            | 0.00                | 0.00                | 2,225.38            |
| 1124 1 000009  |                  |            | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018                                                                                         |          | 206,711.05          | 0.00                | 0.00                | 206,711.05          |
| 1124 4         |                  |            | Derechos                                                                                                               |          | 0.00                | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00                |
| 1124 4 440301  |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION                                                                                                |          | 0.00                | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00                |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                         |          |                     | 0.00                | 753,340.96          |                     |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                         |          |                     | 0.00                | 753,340.96          |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                          |          |                     | 133,703.04          | 0.00                |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                          |          |                     | 0.00                | 133,703.04          |                     |
| 1124 5         |                  |            | Productos                                                                                                              |          | 0.00                | 539,915.99          | 539,915.99          | 0.00                |
| 1124 5 510201  |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                                                        |          | 0.00                | 464.99              | 464.99              | 0.00                |
| IA             | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.                               |          |                     | 464.99              | 0.00                |                     |
| IA             | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.                               |          |                     | 0.00                | 464.99              |                     |
| 1124 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                                                        |          | 0.00                | 539,451.00          | 539,451.00          | 0.00                |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                         |          |                     | 458,140.04          | 0.00                |                     |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                         |          |                     | 0.00                | 458,140.04          |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                          |          |                     | 81,310.96           | 0.00                |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                          |          |                     | 0.00                | 81,310.96           |                     |
| <b>1126</b>    |                  |            | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                                                      |          | <b>4,999.99</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>     | <b>3,999.99</b>     |
| 1126 1         |                  |            | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                               |          | 4,999.99            | 0.00                | 1,000.00            | 3,999.99            |
| 1126 1 000005  |                  |            | BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO                                                                                           |          | 5,000.00            | 0.00                | 1,000.00            | 4,000.00            |
| EA             | 1,192            | 14/02/2019 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.               |          |                     | 0.00                | 500.00              |                     |
| EA             | 1,207            | 27/02/2019 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.               |          |                     | 0.00                | 500.00              |                     |
| 1126 1 000012  |                  |            | MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA                                                                                         |          | -0.01               | 0.00                | 0.00                | -0.01               |
| <b>1129</b>    |                  |            | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                                                         |          | <b>1,057,257.72</b> | <b>30,854.44</b>    | <b>20,213.97</b>    | <b>1,067,898.19</b> |
| 1129 1         |                  |            | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR                                                                                             |          | 992,542.21          | 6,652.87            | 20,213.97           | 978,981.11          |
| DD             | 4                | 11/02/2019 | 1 113  233 11/02/2019 16 000000003500 0                                                                                |          |                     | 560.00              | 0.00                |                     |
| DD             | 3                | 13/02/2019 | · 15  6149A 13/02/2019 16 000000001450 0                                                                               |          |                     | 232.00              | 0.00                |                     |
| DD             | 1                | 20/02/2019 | · 117  9DAE 20/02/2019 16 000011531.72 0                                                                               |          |                     | 1,845.08            | 0.00                |                     |
| DD             | 2                | 21/02/2019 | · 117  B5B0 21/02/2019 16 000025098.68 0                                                                               |          |                     | 4,015.79            | 0.00                |                     |
| EA             | 1,190            | 07/02/2019 | · 47   CFE31102018 30/09/2018 16 000086206.88 0                                                                        |          |                     | 0.00                | 13,793.10           |                     |
| EA             | 1,194            | 19/02/2019 | · 113   172 10/12/2018 16 000000003500 0                                                                               |          |                     | 0.00                | 560.00              |                     |
| EA             | 1,204            | 21/02/2019 | · 117   9DAE 20/02/2019 16 000011531.75 0                                                                              |          |                     | 0.00                | 1,845.08            |                     |
| EA             | 1,205            | 21/02/2019 | · 117   B5B0 21/02/2019 16 000025098.69 0                                                                              |          |                     | 0.00                | 4,015.79            |                     |
| 1129 2         |                  |            | IVA POR ACREDITAR                                                                                                      |          | 63,854.45           | 24,201.57           | 0.00                | 88,056.02           |
| EA             | 1,189            | 07/02/2019 | · 43  CCH07022019 07/02/2019                                                                                           |          |                     | 714.35              | 0.00                |                     |
| EA             | 1,190            | 07/02/2019 | · 47   CFE31102018 30/09/2018 16 000086206.88 0                                                                        |          |                     | 13,793.10           | 0.00                |                     |
| EA             | 1,191            | 14/02/2019 | · 43  CCH14022019 14/02/2019   000000000000                                                                            |          |                     | 1,081.24            | 0.00                |                     |
| EA             | 1,194            | 19/02/2019 | · 113   172 10/12/2018 16 000000003500 0                                                                               |          |                     | 560.00              | 0.00                |                     |
| EA             | 1,197            | 19/02/2019 | · 43  CCH19022019 19/02/2019   000000000000                                                                            |          |                     | 969.25              | 0.00                |                     |
| EA             | 1,203            | 20/02/2019 | · 17  020819020017805 20/02/2019 16 000001292.24 0                                                                     |          |                     | 206.76              | 0.00                |                     |
| EA             | 1,204            | 21/02/2019 | · 117   9DAE 20/02/2019 16 000011531.75 0                                                                              |          |                     | 1,845.08            | 0.00                |                     |
| EA             | 1,205            | 21/02/2019 | · 117   B5B0 21/02/2019 16 000025098.69 0                                                                              |          |                     | 4,015.79            | 0.00                |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|--------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| EA                       | 1,208            | 21/02/2019 | 27     | 85956 21/02/2019 16 000000000490 0                                                       |                       | 78.40       | 0.00        |                       |
| EA                       | 1,206            | 25/02/2019 | 43     | / /                                                                                      |                       | 937.60      | 0.00        |                       |
| 1129 3                   |                  |            |        | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                       | 861.06                | 0.00        | 0.00        | 861.06                |
| 1130                     |                  |            |        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,254.52</b>       |
| 1131                     |                  |            |        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,254.52</b>       |
| 1131 3                   |                  |            |        | CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.                                                 | 374.52                | 0.00        | 0.00        | 374.52                |
| 1131 7                   |                  |            |        | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO                                                               | 2,880.00              | 0.00        | 0.00        | 2,880.00              |
| 1230                     |                  |            |        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | <b>148,916,951.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>148,916,951.27</b> |
| 1231                     |                  |            |        | Terrenos                                                                                 | <b>70,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>70,000.00</b>      |
| 1231 1                   |                  |            |        | TERRENOS URBANOS                                                                         | 70,000.00             | 0.00        | 0.00        | 70,000.00             |
| 1231 1 000001            |                  |            |        | AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001                                                    | 20,000.00             | 0.00        | 0.00        | 20,000.00             |
| 1231 1 000002            |                  |            |        | 4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS                                                       | 50,000.00             | 0.00        | 0.00        | 50,000.00             |
| 1233                     |                  |            |        | Edificios no Habitacionales                                                              | <b>7,360.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,360.00</b>       |
| 1233 1                   |                  |            |        | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                                               | 7,360.00              | 0.00        | 0.00        | 7,360.00              |
| 1233 1 000001            |                  |            |        | BODEGA                                                                                   | 7,360.00              | 0.00        | 0.00        | 7,360.00              |
| 1234                     |                  |            |        | Infraestructura                                                                          | <b>142,564,863.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>142,564,863.50</b> |
| 1234 1                   |                  |            |        | OBRAS DE AGUA POTABLE                                                                    | 66,844,503.69         | 0.00        | 0.00        | 66,844,503.69         |
| 1234 1 000001            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS                           | 130,236.43            | 0.00        | 0.00        | 130,236.43            |
| 1234 1 000002            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO                                     | 789,669.93            | 0.00        | 0.00        | 789,669.93            |
| 1234 1 000003            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA                                        | 238,368.37            | 0.00        | 0.00        | 238,368.37            |
| 1234 1 000004            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO                                     | 167,532.00            | 0.00        | 0.00        | 167,532.00            |
| 1234 1 000005            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA                                       | 118,039.69            | 0.00        | 0.00        | 118,039.69            |
| 1234 1 000006            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA                                         | 570,634.49            | 0.00        | 0.00        | 570,634.49            |
| 1234 1 000007            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA                                     | 66,584.63             | 0.00        | 0.00        | 66,584.63             |
| 1234 1 000008            |                  |            |        | AGUA POTABLE DE FRACC. RAY                                                               | 735,373.00            | 0.00        | 0.00        | 735,373.00            |
| 1234 1 000009            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO                               | 40,430.00             | 0.00        | 0.00        | 40,430.00             |
| 1234 1 000010            |                  |            |        | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE                                                        | 334,729.26            | 0.00        | 0.00        | 334,729.26            |
| 1234 1 000011            |                  |            |        | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA                                   | 22,322.59             | 0.00        | 0.00        | 22,322.59             |
| 1234 1 000012            |                  |            |        | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS                                     | 110,182.95            | 0.00        | 0.00        | 110,182.95            |
| 1234 1 000013            |                  |            |        | REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE                                          | 392,209.06            | 0.00        | 0.00        | 392,209.06            |
| 1234 1 000014            |                  |            |        | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA                                | 302,045.38            | 0.00        | 0.00        | 302,045.38            |
| 1234 1 000015            |                  |            |        | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES                                  | 433,816.80            | 0.00        | 0.00        | 433,816.80            |
| 1234 1 000016            |                  |            |        | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY                                         | 175,520.59            | 0.00        | 0.00        | 175,520.59            |
| 1234 1 000017            |                  |            |        | EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO                                        | 103,947.04            | 0.00        | 0.00        | 103,947.04            |
| 1234 1 000018            |                  |            |        | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO                                               | 101,567.13            | 0.00        | 0.00        | 101,567.13            |
| 1234 1 000019            |                  |            |        | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS                                    | 115,412.95            | 0.00        | 0.00        | 115,412.95            |
| 1234 1 000020            |                  |            |        | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL                                      | 379,729.76            | 0.00        | 0.00        | 379,729.76            |
| 1234 1 000021            |                  |            |        | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY                                            | 390,970.33            | 0.00        | 0.00        | 390,970.33            |
| 1234 1 000022            |                  |            |        | 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            |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000028            |                  |       | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO                 | 178,901.49    | 0.00   | 0.00   | 178,901.49   |
| 1234 1 000029            |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS                | 55,048.58     | 0.00   | 0.00   | 55,048.58    |
| 1234 1 000030            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO                | 96,187.55     | 0.00   | 0.00   | 96,187.55    |
| 1234 1 000031            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA                     | 524,762.08    | 0.00   | 0.00   | 524,762.08   |
| 1234 1 000032            |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO                | 299,548.03    | 0.00   | 0.00   | 299,548.03   |
| 1234 1 000033            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA                  | 433,649.72    | 0.00   | 0.00   | 433,649.72   |
| 1234 1 000034            |                  |       | REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA | 954,895.07    | 0.00   | 0.00   | 954,895.07   |
| 1234 1 000035            |                  |       | REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA                     | 1,014,979.26  | 0.00   | 0.00   | 1,014,979.26 |
| 1234 1 000036            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS    | 287,537.52    | 0.00   | 0.00   | 287,537.52   |
| 1234 1 000037            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO   | 287,972.52    | 0.00   | 0.00   | 287,972.52   |
| 1234 1 000038            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL     | 206,886.81    | 0.00   | 0.00   | 206,886.81   |
| 1234 1 000039            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.      | 50,121.60     | 0.00   | 0.00   | 50,121.60    |
| 1234 1 000040            |                  |       | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS         | 42,315.13     | 0.00   | 0.00   | 42,315.13    |
| 1234 1 000041            |                  |       | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO       | 563,594.10    | 0.00   | 0.00   | 563,594.10   |
| 1234 1 000042            |                  |       | CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS               | 513,523.70    | 0.00   | 0.00   | 513,523.70   |
| 1234 1 000043            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL         | 397,635.42    | 0.00   | 0.00   | 397,635.42   |
| 1234 1 000044            |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ        | 1,165,658.46  | 0.00   | 0.00   | 1,165,658.46 |
| 1234 1 000045            |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO                         | 249,447.24    | 0.00   | 0.00   | 249,447.24   |
| 1234 1 000046            |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA                       | 464,160.81    | 0.00   | 0.00   | 464,160.81   |
| 1234 1 000047            |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO                         | 244,222.54    | 0.00   | 0.00   | 244,222.54   |
| 1234 1 000048            |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS                      | 450,826.47    | 0.00   | 0.00   | 450,826.47   |
| 1234 1 000049            |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS                          | 298,382.16    | 0.00   | 0.00   | 298,382.16   |
| 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   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1234 1         | 000064           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA     | 210,783.50    | 0.00   | 0.00   | 210,783.50  |
| 1234 1         | 000065           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPIA    | 288,731.83    | 0.00   | 0.00   | 288,731.83  |
| 1234 1         | 000066           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN            | 259,221.80    | 0.00   | 0.00   | 259,221.80  |
| 1234 1         | 000067           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS            | 355,944.06    | 0.00   | 0.00   | 355,944.06  |
| 1234 1         | 000068           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA | 404,003.00    | 0.00   | 0.00   | 404,003.00  |
| 1234 1         | 000069           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN            | 125,175.90    | 0.00   | 0.00   | 125,175.90  |
| 1234 1         | 000070           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.  | 251,746.64    | 0.00   | 0.00   | 251,746.64  |
| 1234 1         | 000072           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA               | 77,905.39     | 0.00   | 0.00   | 77,905.39   |
| 1234 1         | 000073           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA              | 34,323.71     | 0.00   | 0.00   | 34,323.71   |
| 1234 1         | 000074           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA                | 87,984.07     | 0.00   | 0.00   | 87,984.07   |
| 1234 1         | 000075           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS          | 218,977.68    | 0.00   | 0.00   | 218,977.68  |
| 1234 1         | 000076           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO              | 308,472.02    | 0.00   | 0.00   | 308,472.02  |
| 1234 1         | 000078           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA    | 331,251.34    | 0.00   | 0.00   | 331,251.34  |
| 1234 1         | 000079           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA                | 139,765.96    | 0.00   | 0.00   | 139,765.96  |
| 1234 1         | 000080           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO              | 216,999.81    | 0.00   | 0.00   | 216,999.81  |
| 1234 1         | 000081           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS            | 196,239.02    | 0.00   | 0.00   | 196,239.02  |
| 1234 1         | 000082           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL            | 210,057.37    | 0.00   | 0.00   | 210,057.37  |
| 1234 1         | 000083           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA        | 430,174.42    | 0.00   | 0.00   | 430,174.42  |
| 1234 1         | 000084           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO           | 273,862.53    | 0.00   | 0.00   | 273,862.53  |
| 1234 1         | 000085           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO             | 136,254.53    | 0.00   | 0.00   | 136,254.53  |
| 1234 1         | 000086           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO                | 214,975.58    | 0.00   | 0.00   | 214,975.58  |
| 1234 1         | 000087           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA              | 183,547.43    | 0.00   | 0.00   | 183,547.43  |
| 1234 1         | 000088           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS             | 148,641.23    | 0.00   | 0.00   | 148,641.23  |
| 1234 1         | 000089           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS | 276,706.44    | 0.00   | 0.00   | 276,706.44  |
| 1234 1         | 000090           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS              | 78,793.06     | 0.00   | 0.00   | 78,793.06   |
| 1234 1         | 000091           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA             | 213,505.18    | 0.00   | 0.00   | 213,505.18  |
| 1234 1         | 000092           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE              | 160,300.31    | 0.00   | 0.00   | 160,300.31  |
| 1234 1         | 000093           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO    | 122,809.30    | 0.00   | 0.00   | 122,809.30  |
| 1234 1         | 000094           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS  | 38,523.10     | 0.00   | 0.00   | 38,523.10   |
| 1234 1         | 000095           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO               | 43,497.48     | 0.00   | 0.00   | 43,497.48   |
| 1234 1         | 000096           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL            | 15,704.20     | 0.00   | 0.00   | 15,704.20   |
| 1234 1         | 000097           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS           | 134,617.32    | 0.00   | 0.00   | 134,617.32  |
| 1234 1         | 000098           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA  | 79,692.20     | 0.00   | 0.00   | 79,692.20   |
| 1234 1         | 000099           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES            | 317,351.85    | 0.00   | 0.00   | 317,351.85  |
| 1234 1         | 000100           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO           | 131,029.47    | 0.00   | 0.00   | 131,029.47  |
| 1234 1         | 000101           |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE            | 246,747.11    | 0.00   | 0.00   | 246,747.11  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000102  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA                                                                 | 81,982.42     | 0.00   | 0.00   | 81,982.42    |
| 1234 1 000103  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES                                                                         | 267,878.70    | 0.00   | 0.00   | 267,878.70   |
| 1234 1 000104  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA                                                                      | 508,566.98    | 0.00   | 0.00   | 508,566.98   |
| 1234 1 000105  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL                                                                        | 62,248.19     | 0.00   | 0.00   | 62,248.19    |
| 1234 1 000106  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE                                                                         | 63,803.01     | 0.00   | 0.00   | 63,803.01    |
| 1234 1 000107  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE                                                                        | 473,075.40    | 0.00   | 0.00   | 473,075.40   |
| 1234 1 000108  |                  |       | HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL                                                                                      | 18,810.06     | 0.00   | 0.00   | 18,810.06    |
| 1234 1 000109  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO                                                              | 1,009,293.00  | 0.00   | 0.00   | 1,009,293.00 |
| 1234 1 000110  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS                                                           | 794,058.06    | 0.00   | 0.00   | 794,058.06   |
| 1234 1 000111  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA                                                    | 969,456.95    | 0.00   | 0.00   | 969,456.95   |
| 1234 1 000112  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS                                                           | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000113  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE                                                                            | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000114  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL                                                           | 293,552.16    | 0.00   | 0.00   | 293,552.16   |
| 1234 1 000115  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS                                                             | 354,960.06    | 0.00   | 0.00   | 354,960.06   |
| 1234 1 000116  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS                                                                        | 357,764.85    | 0.00   | 0.00   | 357,764.85   |
| 1234 1 000117  |                  |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES                                                | 1,120,040.71  | 0.00   | 0.00   | 1,120,040.71 |
| 1234 1 000118  |                  |       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA                                                    | 714,478.34    | 0.00   | 0.00   | 714,478.34   |
| 1234 1 000119  |                  |       | A.P. EN EL PASEO RAY                                                                                                 | 1,106,004.10  | 0.00   | 0.00   | 1,106,004.10 |
| 1234 1 000121  |                  |       | SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.                                                                   | 169,514.56    | 0.00   | 0.00   | 169,514.56   |
| 1234 1 000122  |                  |       | INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE                                                                       | 188,323.88    | 0.00   | 0.00   | 188,323.88   |
| 1234 1 000123  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL                                                                           | 94,394.66     | 0.00   | 0.00   | 94,394.66    |
| 1234 1 000124  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS                                                                    | 123,793.22    | 0.00   | 0.00   | 123,793.22   |
| 1234 1 000125  |                  |       | AMPLIACION DE RED EL POZOLE                                                                                          | 916,004.03    | 0.00   | 0.00   | 916,004.03   |
| 1234 1 000126  |                  |       | REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO                                                                      | 36,302.61     | 0.00   | 0.00   | 36,302.61    |
| 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   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000139  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.                                                                                                                                  | 1,518,181.83  | 0.00   | 0.00   | 1,518,181.83 |
| 1234 1 000140  |                  |       | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.                                                                                     | 396,714.81    | 0.00   | 0.00   | 396,714.81   |
| 1234 1 000141  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.                                                                                    | 245,215.63    | 0.00   | 0.00   | 245,215.63   |
| 1234 1 000142  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.                                                                                      | 172,662.10    | 0.00   | 0.00   | 172,662.10   |
| 1234 1 000143  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.                                                                                    | 363,922.52    | 0.00   | 0.00   | 363,922.52   |
| 1234 1 000144  |                  |       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.                                                                                            | 845,811.57    | 0.00   | 0.00   | 845,811.57   |
| 1234 1 000145  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                         | 280,702.98    | 0.00   | 0.00   | 280,702.98   |
| 1234 1 000146  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)                                                                                                                          | 386,508.99    | 0.00   | 0.00   | 386,508.99   |
| 1234 1 000147  |                  |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015                                                                                            | 2,581,459.56  | 0.00   | 0.00   | 2,581,459.56 |
| 1234 1 000148  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015                                                                | 2,803,787.28  | 0.00   | 0.00   | 2,803,787.28 |
| 1234 1 000149  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015                                                                                | 2,692,784.98  | 0.00   | 0.00   | 2,692,784.98 |
| 1234 1 000150  |                  |       | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015                                                                                             | 1,319,925.39  | 0.00   | 0.00   | 1,319,925.39 |
| 1234 1 000151  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015                                                                                                  | 1,702,399.25  | 0.00   | 0.00   | 1,702,399.25 |
| 1234 1 000152  |                  |       | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975                                                                                                                   | 2,501,464.06  | 0.00   | 0.00   | 2,501,464.06 |
| 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   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1         | 000159           |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.                                             | 239,285.58    | 0.00   | 0.00   | 239,285.58    |
| 1234 1         | 000160           |       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.                                       | 694,474.13    | 0.00   | 0.00   | 694,474.13    |
| 1234 1         | 000161           |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.                                   | 104,874.74    | 0.00   | 0.00   | 104,874.74    |
| 1234 1         | 000162           |       | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018. | 500,782.68    | 0.00   | 0.00   | 500,782.68    |
| 1234 2         |                  |       | OBRAS DE ALCANTARILLADO                                                                                                               | 75,720,359.81 | 0.00   | 0.00   | 75,720,359.81 |
| 1234 2         | 000001           |       | ALCANTARILLADO COLONIA CANELA                                                                                                         | 182,401.43    | 0.00   | 0.00   | 182,401.43    |
| 1234 2         | 000002           |       | ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY                                                                                                 | 933,515.00    | 0.00   | 0.00   | 933,515.00    |
| 1234 2         | 000003           |       | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS                                                                                   | 225,022.10    | 0.00   | 0.00   | 225,022.10    |
| 1234 2         | 000004           |       | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II                                                                                     | 279,783.13    | 0.00   | 0.00   | 279,783.13    |
| 1234 2         | 000005           |       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO                                                                                      | 480,764.89    | 0.00   | 0.00   | 480,764.89    |
| 1234 2         | 000006           |       | SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA                                                                                            | 1,984,279.94  | 0.00   | 0.00   | 1,984,279.94  |
| 1234 2         | 000007           |       | AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA                                                                                          | 199,640.61    | 0.00   | 0.00   | 199,640.61    |
| 1234 2         | 000008           |       | APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)                                                                                               | 570,862.94    | 0.00   | 0.00   | 570,862.94    |
| 1234 2         | 000009           |       | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA                                                                                     | 2,077,085.63  | 0.00   | 0.00   | 2,077,085.63  |
| 1234 2         | 000010           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO                                                                                  | 1,009,053.28  | 0.00   | 0.00   | 1,009,053.28  |
| 1234 2         | 000011           |       | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO                                                                              | 201,668.76    | 0.00   | 0.00   | 201,668.76    |
| 1234 2         | 000012           |       | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA                                                          | 1,888,867.74  | 0.00   | 0.00   | 1,888,867.74  |
| 1234 2         | 000013           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ                                                                       | 2,323,425.91  | 0.00   | 0.00   | 2,323,425.91  |
| 1234 2         | 000014           |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA                                                                        | 774,220.74    | 0.00   | 0.00   | 774,220.74    |
| 1234 2         | 000015           |       | APAZU JAPACO EMISOR                                                                                                                   | 547,386.06    | 0.00   | 0.00   | 547,386.06    |
| 1234 2         | 000016           |       | LINEAS DE IMPULSION                                                                                                                   | 87,301.44     | 0.00   | 0.00   | 87,301.44     |
| 1234 2         | 000017           |       | ESTACION DE BOMBEO                                                                                                                    | 284,373.04    | 0.00   | 0.00   | 284,373.04    |
| 1234 2         | 000018           |       | VALVULAS                                                                                                                              | 50,297.08     | 0.00   | 0.00   | 50,297.08     |
| 1234 2         | 000019           |       | LAGUNAS DE ESTABILIZACION                                                                                                             | 794,692.89    | 0.00   | 0.00   | 794,692.89    |
| 1234 2         | 000020           |       | OBRA ELECTROMECANICA                                                                                                                  | 243,551.66    | 0.00   | 0.00   | 243,551.66    |
| 1234 2         | 000021           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO                                                                             | 1,882,992.66  | 0.00   | 0.00   | 1,882,992.66  |
| 1234 2         | 000022           |       | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A                                                                                        | 2,949,547.53  | 0.00   | 0.00   | 2,949,547.53  |
| 1234 2         | 000023           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO                                                                                     | 2,813,539.12  | 0.00   | 0.00   | 2,813,539.12  |
| 1234 2         | 000024           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA                                                                   | 1,796,963.99  | 0.00   | 0.00   | 1,796,963.99  |
| 1234 2         | 000025           |       | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA                                                                               | 277,988.94    | 0.00   | 0.00   | 277,988.94    |
| 1234 2         | 000026           |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO                                                                             | 766,719.68    | 0.00   | 0.00   | 766,719.68    |
| 1234 2         | 000027           |       | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO                                                                                          | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25  |
| 1234 2         | 000028           |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN                                                                    | 1,619,997.33  | 0.00   | 0.00   | 1,619,997.33  |
| 1234 2         | 000029           |       | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO                                                                               | 4,155,180.42  | 0.00   | 0.00   | 4,155,180.42  |
| 1234 2         | 000030           |       | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA                                                                           | 5,730,187.71  | 0.00   | 0.00   | 5,730,187.71  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 2 000031  |                  |       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL                                                                   | 2,302,454.07  | 0.00   | 0.00   | 2,302,454.07 |
| 1234 2 000032  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS                                                                         | 2,274,106.34  | 0.00   | 0.00   | 2,274,106.34 |
| 1234 2 000033  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO                                                                                       | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25 |
| 1234 2 000034  |                  |       | CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO                                                                                                | 1,564,416.46  | 0.00   | 0.00   | 1,564,416.46 |
| 1234 2 000035  |                  |       | CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA                                                                                        | 846,846.43    | 0.00   | 0.00   | 846,846.43   |
| 1234 2 000036  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE                                                                                            | 450,174.29    | 0.00   | 0.00   | 450,174.29   |
| 1234 2 000037  |                  |       | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA                                                       | 857,321.79    | 0.00   | 0.00   | 857,321.79   |
| 1234 2 000038  |                  |       | AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)                    | 104,255.04    | 0.00   | 0.00   | 104,255.04   |
| 1234 2 000039  |                  |       | CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.                                                                    | 196,823.33    | 0.00   | 0.00   | 196,823.33   |
| 1234 2 000040  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.                                                                   | 1,352,253.10  | 0.00   | 0.00   | 1,352,253.10 |
| 1234 2 000041  |                  |       | CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.                       | 2,902,127.19  | 0.00   | 0.00   | 2,902,127.19 |
| 1234 2 000042  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.                                                                                 | 1,393,718.20  | 0.00   | 0.00   | 1,393,718.20 |
| 1234 2 000043  |                  |       | CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.                           | 2,905,053.92  | 0.00   | 0.00   | 2,905,053.92 |
| 1234 2 000044  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.                                            | 2,295,220.01  | 0.00   | 0.00   | 2,295,220.01 |
| 1234 2 000045  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.           | 1,102,701.05  | 0.00   | 0.00   | 1,102,701.05 |
| 1234 2 000046  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.                                      | 3,199,547.43  | 0.00   | 0.00   | 3,199,547.43 |
| 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 |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                              | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1234           | 2 000053         |       | CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016 | 2,720,368.33        | 0.00        | 0.00        | 2,720,368.33        |
| 1234           | 2 000054         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016                                                                        | 1,406,594.64        | 0.00        | 0.00        | 1,406,594.64        |
| 1234           | 2 000055         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.                                                                                              | 299,650.08          | 0.00        | 0.00        | 299,650.08          |
| 1234           | 2 000056         |       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.   | 547,799.37          | 0.00        | 0.00        | 547,799.37          |
| 1234           | 2 000057         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.                                                                      | 1,912,546.24        | 0.00        | 0.00        | 1,912,546.24        |
| 1234           | 2 000058         |       | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA), JAPACO-COS-007-2017.                                                                                             | 97,239.53           | 0.00        | 0.00        | 97,239.53           |
| <b>1235</b>    |                  |       | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                       | <b>6,274,727.77</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,274,727.77</b> |
| 1235           | 1                |       | OBRAS 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                |
| <b>1240</b>    |                  |       | Bienes Muebles                                                                                                                                                                               | <b>5,265,866.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,265,866.00</b> |
| <b>1241</b>    |                  |       | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                        | <b>49,819.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49,819.40</b>    |
| 1241           | 1                |       | EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                                                                            | 40,415.26           | 0.00        | 0.00        | 40,415.26           |
| 1241           | 1 000001         |       | `1 ESCRITORIO SECRETARIAL                                                                                                                                                                    | 4,607.00            | 0.00        | 0.00        | 4,607.00            |
| 1241           | 1 000002         |       | `1 ESCRITORIO SECRETARIA                                                                                                                                                                     | 3,960.00            | 0.00        | 0.00        | 3,960.00            |
| 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            |
| <b>1244</b>    |                  |       | Vehiculos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                             | <b>741,767.07</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>741,767.07</b>   |
| 1244           | 1                |       | Vehiculos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                             | 706,767.07          | 0.00        | 0.00        | 706,767.07          |
| 1244           | 1 000001         |       | CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5                                                                                                                                                               | 138,405.00          | 0.00        | 0.00        | 138,405.00          |
| 1244           | 1 000002         |       | CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230                                                                                                                                 | 307,586.21          | 0.00        | 0.00        | 307,586.21          |
| 1244           | 1 000003         |       | CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097                                                                                                                                           | 260,775.86          | 0.00        | 0.00        | 260,775.86          |
| 1244           | 2                |       | Carrocerías y Remolques                                                                                                                                                                      | 35,000.00           | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE                                                                                          | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1244 2 000001        |                  |       | CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE                                              |          | 35,000.00           | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           |
| 1244 2 000001 000001 |                  |       | CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.                                                          |          | 35,000.00           | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           |
| <b>1246</b>          |                  |       | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                        |          | <b>4,474,279.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,474,279.53</b> |
| 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 DOSIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI                                                           |          | 19,950.00           | 0.00        | 0.00        | 19,950.00           |
| 1246 1 000004        |                  |       | BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)                                                         |          | 3,000.00            | 0.00        | 0.00        | 3,000.00            |
| 1246 1 000005        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI                                                |          | 38,120.44           | 0.00        | 0.00        | 38,120.44           |
| 1246 1 000006        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN                                                             |          | 29,120.00           | 0.00        | 0.00        | 29,120.00           |
| 1246 1 000007        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V                                                       |          | 21,500.00           | 0.00        | 0.00        | 21,500.00           |
| 1246 1 000008        |                  |       | ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN                                                          |          | 14,428.45           | 0.00        | 0.00        | 14,428.45           |
| 1246 1 000009        |                  |       | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V                                                     |          | 17,150.88           | 0.00        | 0.00        | 17,150.88           |
| 1246 1 000010        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)                                                  |          | 4,785.35            | 0.00        | 0.00        | 4,785.35            |
| 1246 1 000011        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V                                                        |          | 7,811.08            | 0.00        | 0.00        | 7,811.08            |
| 1246 1 000012        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP                                                                       |          | 8,275.86            | 0.00        | 0.00        | 8,275.86            |
| 1246 1 000013        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2                                                       |          | 21,700.00           | 0.00        | 0.00        | 21,700.00           |
| 1246 1 000014        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)                                              |          | 27,102.00           | 0.00        | 0.00        | 27,102.00           |
| 1246 1 000015        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)                                          |          | 14,632.00           | 0.00        | 0.00        | 14,632.00           |
| 1246 1 000016        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)                                               |          | 19,864.00           | 0.00        | 0.00        | 19,864.00           |
| 1246 1 000017        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK ( IBONIA DE ALAYA)                                        |          | 22,460.56           | 0.00        | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000018        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)                                              |          | 22,460.56           | 0.00        | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000019        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE). |          | 55,075.72           | 0.00        | 0.00        | 55,075.72           |
| 1246 1 000020        |                  |       | BOMBA MODELO C141 20GPH                                                                         |          | 24,964.19           | 0.00        | 0.00        | 24,964.19           |
| 1246 1 000021        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     |          | 12,931.04           | 0.00        | 0.00        | 12,931.04           |
| 1246 1 000022        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     |          | 12,931.03           | 0.00        | 0.00        | 12,931.03           |
| 1246 1 000023        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000024        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000025        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000026        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000027        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000028        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000029        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000030        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000031        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000032        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS                                                                |          | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000033        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"                                                                |          | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000034        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"                                                                |          | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000035        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"                                                                |          | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000036        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"                                                                |          | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000037        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"                                                                |          | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000038        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI                                                               |          | 8,275.00            | 0.00        | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000039        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI                                                               |          | 8,275.00            | 0.00        | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000040        |                  |       | BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F                                                                 |          | 22,844.83           | 0.00        | 0.00        | 22,844.83           |
| 1246 1 000041        |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP     |          | 46,036.00           | 0.00        | 0.00        | 46,036.00           |
| 1246 1 000042        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"                                                      |          | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           |
| 1246 1 000043        |                  |       | ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"                                                             |          | 1,724.14            | 0.00        | 0.00        | 1,724.14            |
| 1246 1 000044        |                  |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.                                                       |          | 29,550.00           | 0.00        | 0.00        | 29,550.00           |
| 1246 1 000045        |                  |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.                                                       |          | 29,550.00           | 0.00        | 0.00        | 29,550.00           |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                                        | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1246 1 000046            |                        | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.                                                       | 35,650.00            | 0.00        | 0.00        | 35,650.00            |
| 1246 1 000047            |                        | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.                                                       | 35,650.00            | 0.00        | 0.00        | 35,650.00            |
| 1246 1 000048            |                        | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)               | 74,176.55            | 0.00        | 0.00        | 74,176.55            |
| 1246 1 000049            |                        | BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.                                     | 61,076.99            | 0.00        | 0.00        | 61,076.99            |
| 1246 1 000050            |                        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,978.33           | 0.00        | 0.00        | 167,978.33           |
| 1246 1 000051            |                        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,978.33           | 0.00        | 0.00        | 167,978.33           |
| 1246 1 000052            |                        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,983.34           | 0.00        | 0.00        | 167,983.34           |
| 1246 1 000053            |                        | BOMBA DE 2 HP AL 0%.                                                                   | 6,775.44             | 0.00        | 0.00        | 6,775.44             |
| 1246 1 000054            |                        | BOMBA DE 2 HP AL 0%.                                                                   | 7,000.00             | 0.00        | 0.00        | 7,000.00             |
| 1246 1 000055            |                        | MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE                                        | 107,782.00           | 0.00        | 0.00        | 107,782.00           |
| 1246 1 000056            |                        | BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45                                      | 38,301.60            | 0.00        | 0.00        | 38,301.60            |
| 1246 1 000057            |                        | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC             | 26,426.40            | 0.00        | 0.00        | 26,426.40            |
| 1246 1 000058            |                        | MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE                                               | 29,851.82            | 0.00        | 0.00        | 29,851.82            |
| 1246 1 000059            |                        | BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP                                                        | 7,292.22             | 0.00        | 0.00        | 7,292.22             |
| 1246 1 000060            |                        | MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE                                      | 41,879.00            | 0.00        | 0.00        | 41,879.00            |
| 1246 1 000061            |                        | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE                                    | 23,162.88            | 0.00        | 0.00        | 23,162.88            |
| 1246 2                   |                        | MEDIDORES INSTALADOS                                                                   | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 2 000004            |                        | POR SISTEMA LOCAL                                                                      | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 3                   |                        | EQUIPO DESASOLVE                                                                       | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 3 000001            |                        | CAMION VACTOR MODELO 2103                                                              | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 7                   |                        | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                    | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 7 000001            |                        | DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801                                                             | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 9                   |                        | Otros Equipos                                                                          | 208,925.34           | 0.00        | 0.00        | 208,925.34           |
| 1246 9 000001            |                        | EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA                                                    | 208,925.34           | 0.00        | 0.00        | 208,925.34           |
| 1246 9 000001 000001     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000002     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000003     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000004     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000005     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000006     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000007     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000008     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000009     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000010     |                        | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.                                                    | 18,491.37            | 0.00        | 0.00        | 18,491.37            |
| 1246 9 000001 000011     |                        | TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.                                                       | 24,011.55            | 0.00        | 0.00        | 24,011.55            |
| <b>1250</b>              |                        | Activos Intangibles                                                                    | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| <b>1251</b>              |                        | Software                                                                               | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| 1251 1                   |                        | PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO                                       | 112,523.69           | 0.00        | 0.00        | 112,523.69           |
| 1251 1 000001            |                        | SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES). | 112,523.69           | 0.00        | 0.00        | 112,523.69           |
| 1251 2                   |                        | OBRA PUBLICA INTANGIBLE                                                                | 1,288,751.26         | 0.00        | 0.00        | 1,288,751.26         |
| 1251 2 000001            |                        | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014. | 1,288,751.26         | 0.00        | 0.00        | 1,288,751.26         |
| <b>1260</b>              |                        | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                             | <b>54,129,761.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>54,129,761.41</b> |
| <b>1262</b>              |                        | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                              | <b>49,338,162.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49,338,162.22</b> |
| 1262 1                   |                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE                                        | 27,442,924.01        | 0.00        | 0.00        | 27,442,924.01        |
| 1262 1 000001            |                        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.                                     | 58,063.58            | 0.00        | 0.00        | 58,063.58            |
| 1262 1 000002            |                        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO                                           | 68,419.99            | 0.00        | 0.00        | 68,419.99            |
| 1262 1 000003            |                        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA                                           | 106,272.44           | 0.00        | 0.00        | 106,272.44           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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. BACATA          | 254,407.60    | 0.00   | 0.00   | 254,407.60  |
| 1262 1 000007  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA         | 29,685.95     | 0.00   | 0.00   | 29,685.95   |
| 1262 1 000008  |                  |       | DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY    | 327,853.50    | 0.00   | 0.00   | 327,853.50  |
| 1262 1 000009  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.    | 18,025.18     | 0.00   | 0.00   | 18,025.18   |
| 1262 1 000010  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE            | 149,233.81    | 0.00   | 0.00   | 149,233.81  |
| 1262 1 000011  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA         | 9,952.08      | 0.00   | 0.00   | 9,952.08    |
| 1262 1 000012  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS     | 49,123.55     | 0.00   | 0.00   | 49,123.55   |
| 1262 1 000013  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE        | 174,859.55    | 0.00   | 0.00   | 174,859.55  |
| 1262 1 000014  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.   | 134,661.73    | 0.00   | 0.00   | 134,661.73  |
| 1262 1 000015  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES | 193,409.99    | 0.00   | 0.00   | 193,409.99  |
| 1262 1 000016  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY          | 78,253.23     | 0.00   | 0.00   | 78,253.23   |
| 1262 1 000017  |                  |       | DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C   | 46,342.86     | 0.00   | 0.00   | 46,342.86   |
| 1262 1 000018  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO        | 45,282.28     | 0.00   | 0.00   | 45,282.28   |
| 1262 1 000019  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO   | 51,455.12     | 0.00   | 0.00   | 51,455.12   |
| 1262 1 000020  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL     | 169,296.36    | 0.00   | 0.00   | 169,296.36  |
| 1262 1 000021  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO     | 112,483.75    | 0.00   | 0.00   | 112,483.75  |
| 1262 1 000022  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY      | 174,307.40    | 0.00   | 0.00   | 174,307.40  |
| 1262 1 000023  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO    | 172,306.47    | 0.00   | 0.00   | 172,306.47  |
| 1262 1 000024  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA          | 27,008.82     | 0.00   | 0.00   | 27,008.82   |
| 1262 1 000025  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE   | 54,480.00     | 0.00   | 0.00   | 54,480.00   |
| 1262 1 000026  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 51,191.07     | 0.00   | 0.00   | 51,191.07   |
| 1262 1 000027  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO      | 116,276.75    | 0.00   | 0.00   | 116,276.75  |
| 1262 1 000028  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS      | 23,166.35     | 0.00   | 0.00   | 23,166.35   |
| 1262 1 000029  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO       | 40,478.81     | 0.00   | 0.00   | 40,478.81   |
| 1262 1 000030  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 220,837.48    | 0.00   | 0.00   | 220,837.48  |
| 1262 1 000031  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.      | 126,060.02    | 0.00   | 0.00   | 126,060.02  |
| 1262 1 000032  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA     | 182,493.98    | 0.00   | 0.00   | 182,493.98  |
| 1262 1 000033  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL    | 377,979.34    | 0.00   | 0.00   | 377,979.34  |
| 1262 1 000034  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL   | 401,762.60    | 0.00   | 0.00   | 401,762.60  |
| 1262 1 000035  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO    | 63,360.77     | 0.00   | 0.00   | 63,360.77   |
| 1262 1 000036  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA   | 101,836.03    | 0.00   | 0.00   | 101,836.03  |
| 1262 1 000037  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO   | 101,990.56    | 0.00   | 0.00   | 101,990.56  |
| 1262 1 000038  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL   | 73,272.53     | 0.00   | 0.00   | 73,272.53   |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1         | 000039           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS  | 17,751.40     | 0.00   | 0.00   | 17,751.40   |
| 1262 1         | 000040           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.           | 14,986.43     | 0.00   | 0.00   | 14,986.43   |
| 1262 1         | 000041           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.    | 205,452.86    | 0.00   | 0.00   | 205,452.86  |
| 1262 1         | 000042           |       | DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS  | 162,562.37    | 0.00   | 0.00   | 162,562.37  |
| 1262 1         | 000043           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL    | 115,976.79    | 0.00   | 0.00   | 115,976.79  |
| 1262 1         | 000044           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.   | 193,447.87    | 0.00   | 0.00   | 193,447.87  |
| 1262 1         | 000045           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA | 119,108.68    | 0.00   | 0.00   | 119,108.68  |
| 1262 1         | 000046           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3 | 11,929.72     | 0.00   | 0.00   | 11,929.72   |
| 1262 1         | 000047           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO    | 161,100.42    | 0.00   | 0.00   | 161,100.42  |
| 1262 1         | 000048           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA  | 299,770.28    | 0.00   | 0.00   | 299,770.28  |
| 1262 1         | 000049           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO    | 157,726.76    | 0.00   | 0.00   | 157,726.76  |
| 1262 1         | 000050           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA  | 291,158.48    | 0.00   | 0.00   | 291,158.48  |
| 1262 1         | 000051           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS     | 192,706.11    | 0.00   | 0.00   | 192,706.11  |
| 1262 1         | 000052           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT | 225,278.86    | 0.00   | 0.00   | 225,278.86  |
| 1262 1         | 000053           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE | 185,894.32    | 0.00   | 0.00   | 185,894.32  |
| 1262 1         | 000054           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE | 303,187.42    | 0.00   | 0.00   | 303,187.42  |
| 1262 1         | 000055           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA   | 152,807.10    | 0.00   | 0.00   | 152,807.10  |
| 1262 1         | 000056           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN   | 215,713.41    | 0.00   | 0.00   | 215,713.41  |
| 1262 1         | 000057           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES     | 138,658.42    | 0.00   | 0.00   | 138,658.42  |
| 1262 1         | 000058           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 29,246.58     | 0.00   | 0.00   | 29,246.58   |
| 1262 1         | 000059           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO    | 113,822.91    | 0.00   | 0.00   | 113,822.91  |
| 1262 1         | 000060           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA      | 61,882.03     | 0.00   | 0.00   | 61,882.03   |
| 1262 1         | 000061           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS  | 179,460.76    | 0.00   | 0.00   | 179,460.76  |
| 1262 1         | 000062           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY | 171,771.31    | 0.00   | 0.00   | 171,771.31  |
| 1262 1         | 000063           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO   | 152,706.00    | 0.00   | 0.00   | 152,706.00  |
| 1262 1         | 000064           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STAANI  | 447,550.00    | 0.00   | 0.00   | 447,550.00  |
| 1262 1         | 000065           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STAANA 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. JACOBA   | 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. STAANA        | 21,309.69     | 0.00   | 0.00   | 21,309.69   |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:36p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1902

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1262 1 000111  |                  |       | DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES             | 52,791.52     | 0.00   | 0.00   | 52,791.52     |
| 1262 1 000112  |                  |       | DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD           | 33,636.19     | 0.00   | 0.00   | 33,636.19     |
| 1262 1 000113  |                  |       | DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO                       | 52,129.92     | 0.00   | 0.00   | 52,129.92     |
| 1262 1 000114  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014                           | 1,954,203.90  | 0.00   | 0.00   | 1,954,203.90  |
| 1262 1 000115  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015  | 2,016,120.10  | 0.00   | 0.00   | 2,016,120.10  |
| 1262 1 000116  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016. | 2,846,872.13  | 0.00   | 0.00   | 2,846,872.13  |
| 1262 1 000117  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017. | 2,954,205.28  | 0.00   | 0.00   | 2,954,205.28  |
| 1262 1 000118  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018. | 3,099,613.24  | 0.00   | 0.00   | 3,099,613.24  |
| 1262 2         |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO            | 21,895,238.21 | 0.00   | 0.00   | 21,895,238.21 |
| 1262 2 000001  |                  |       | DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA                          | 81,320.94     | 0.00   | 0.00   | 81,320.94     |
| 1262 2 000002  |                  |       | DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY                            | 416,192.42    | 0.00   | 0.00   | 416,192.42    |
| 1262 2 000003  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS               | 100,322.22    | 0.00   | 0.00   | 100,322.22    |
| 1262 2 000004  |                  |       | DEPREC. ACUM. ARROYOS II                                     | 124,736.44    | 0.00   | 0.00   | 124,736.44    |
| 1262 2 000005  |                  |       | DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO                   | 214,341.21    | 0.00   | 0.00   | 214,341.21    |
| 1262 2 000006  |                  |       | DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA                       | 884,657.93    | 0.00   | 0.00   | 884,657.93    |
| 1262 2 000007  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ           | 89,006.75     | 0.00   | 0.00   | 89,006.75     |
| 1262 2 000008  |                  |       | DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO                  | 254,510.04    | 0.00   | 0.00   | 254,510.04    |
| 1262 2 000009  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA             | 709,670.71    | 0.00   | 0.00   | 709,670.71    |
| 1262 2 000010  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO            | 344,759.95    | 0.00   | 0.00   | 344,759.95    |
| 1262 2 000011  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO                 | 68,903.70     | 0.00   | 0.00   | 68,903.70     |
| 1262 2 000012  |                  |       | DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA           | 550,919.67    | 0.00   | 0.00   | 550,919.67    |
| 1262 2 000013  |                  |       | DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR                             | 337,555.14    | 0.00   | 0.00   | 337,555.14    |
| 1262 2 000014  |                  |       | DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION                            | 53,836.24     | 0.00   | 0.00   | 53,836.24     |
| 1262 2 000015  |                  |       | DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO                             | 175,363.57    | 0.00   | 0.00   | 175,363.57    |
| 1262 2 000016  |                  |       | DEPREC. ACUM. VALVULAS                                       | 31,015.85     | 0.00   | 0.00   | 31,015.85     |
| 1262 2 000017  |                  |       | DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION                       | 490,060.56    | 0.00   | 0.00   | 490,060.56    |
| 1262 2 000018  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA                           | 150,190.31    | 0.00   | 0.00   | 150,190.31    |
| 1262 2 000019  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.            | 360,906.87    | 0.00   | 0.00   | 360,906.87    |
| 1262 2 000020  |                  |       | DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO                 | 553,040.00    | 0.00   | 0.00   | 553,040.00    |
| 1262 2 000021  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO                  | 433,753.96    | 0.00   | 0.00   | 433,753.96    |
| 1262 2 000022  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA                 | 18,764.44     | 0.00   | 0.00   | 18,764.44     |
| 1262 2 000023  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN           | 31,273.76     | 0.00   | 0.00   | 31,273.76     |
| 1262 2 000024  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.                   | 164,055.26    | 0.00   | 0.00   | 164,055.26    |
| 1262 2 000025  |                  |       | DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO             | 51,395.81     | 0.00   | 0.00   | 51,395.81     |
| 1262 2 000026  |                  |       | DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN           | 76,356.26     | 0.00   | 0.00   | 76,356.26     |
| 1262 2 000027  |                  |       | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.EL POTRERO              | 195,848.49    | 0.00   | 0.00   | 195,848.49    |
| 1262 2 000028  |                  |       | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LA ESTANCIA             | 270,084.20    | 0.00   | 0.00   | 270,084.20    |
| 1262 2 000029  |                  |       | DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEAM.EL CARRIZAL          | 68,219.20     | 0.00   | 0.00   | 68,219.20     |
| 1262 2 000030  |                  |       | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LAS HABAS               | 87,675.77     | 0.00   | 0.00   | 87,675.77     |
| 1262 2 000031  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014            | 2,379,335.93  | 0.00   | 0.00   | 2,379,335.93  |
| 1262 2 000032  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015            | 2,379,335.93  | 0.00   | 0.00   | 2,379,335.93  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                | 1263 4 000010    |                  | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190                                    | 0.16                | 0.00              | 0.00              | 0.16                |
|                | 1263 4 000011    |                  | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC                               | 665.00              | 0.00              | 0.00              | 665.00              |
|                | 1263 4 000013    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO                             | 535.91              | 0.00              | 0.00              | 535.91              |
|                | 1263 4 000014    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO                             | 45,665.97           | 0.00              | 0.00              | 45,665.97           |
|                | 1263 4 000015    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO                             | 1,685.14            | 0.00              | 0.00              | 1,685.14            |
|                | 1263 4 000016    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO                             | 2,527.71            | 0.00              | 0.00              | 2,527.71            |
|                | 1263 5           |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS                                   | 992,319.50          | 0.00              | 0.00              | 992,319.50          |
|                | 1263 5 000001    |                  | DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES                                                  | 110,124.72          | 0.00              | 0.00              | 110,124.72          |
|                | 1263 5 000002    |                  | DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT                                     | 157,300.00          | 0.00              | 0.00              | 157,300.00          |
|                | 1263 5 000003    |                  | DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100                               | 120,546.28          | 0.00              | 0.00              | 120,546.28          |
|                | 1263 5 000004    |                  | DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL                                                  | 279,005.75          | 0.00              | 0.00              | 279,005.75          |
|                | 1263 5 000005    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES                                     | 65,068.55           | 0.00              | 0.00              | 65,068.55           |
|                | 1263 5 000006    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES                                     | 65,068.55           | 0.00              | 0.00              | 65,068.55           |
|                | 1263 5 000007    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES                                     | 65,068.55           | 0.00              | 0.00              | 65,068.55           |
|                | 1263 5 000008    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES                                     | 65,068.55           | 0.00              | 0.00              | 65,068.55           |
|                | 1263 5 000009    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES                                     | 65,068.55           | 0.00              | 0.00              | 65,068.55           |
|                | 1263 6           |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL                                     | 700.00              | 0.00              | 0.00              | 700.00              |
|                | 1263 6 000003    |                  | DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL                                  | 700.00              | 0.00              | 0.00              | 700.00              |
|                | 1263 7           |                  | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE                                       | 2,731,249.84        | 0.00              | 0.00              | 2,731,249.84        |
|                | 1263 7 000001    |                  | DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103                                              | 2,731,249.84        | 0.00              | 0.00              | 2,731,249.84        |
|                | 1263 8           |                  | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA                 | 115,366.02          | 0.00              | 0.00              | 115,366.02          |
|                | 1263 8 000001    |                  | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015            | 1,540.94            | 0.00              | 0.00              | 1,540.94            |
|                | 1263 8 000002    |                  | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016            | 9,245.69            | 0.00              | 0.00              | 9,245.69            |
|                | 1263 8 000003    |                  | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017            | 9,980.51            | 0.00              | 0.00              | 9,980.51            |
|                | 1263 8 000004    |                  | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018            | 94,598.88           | 0.00              | 0.00              | 94,598.88           |
|                | <b>1270</b>      |                  | <b>Activos Diferidos</b>                                                         | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>976.00</b>       |
|                | <b>1279</b>      |                  | <b>Otros Activos Diferidos</b>                                                   | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>976.00</b>       |
|                | 1279 1           |                  | DEPOSITO EN GARANTIA                                                             | 976.00              | 0.00              | 0.00              | 976.00              |
|                | 1279 1 000001    |                  | CONTRATO DE C.F.E.                                                               | 976.00              | 0.00              | 0.00              | 976.00              |
|                | <b>2110</b>      |                  | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                           | <b>8,580,017.74</b> | <b>182,603.08</b> | <b>160,862.90</b> | <b>8,558,277.56</b> |
|                | <b>2111</b>      |                  | <b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>                              | <b>-0.07</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-0.07</b>        |
|                | 2111 1           |                  | NOMINA QUINCENAL                                                                 | -0.07               | 0.00              | 0.00              | -0.07               |
|                | <b>2112</b>      |                  | <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>                                       | <b>7,194,315.30</b> | <b>148,618.67</b> | <b>50,300.67</b>  | <b>7,095,997.30</b> |
|                | 2112 1           |                  | PROVEEDORES                                                                      | 7,194,315.30        | 148,618.67        | 50,300.67         | 7,095,997.30        |
|                | 2112 1 000009    |                  | PADILLA MOLINA CESAR HERNAN                                                      | 2,499,756.30        | 0.00              | 0.00              | 2,499,756.30        |
|                | 2112 1 000015    |                  | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO                                               | 0.00                | 0.00              | 1,682.00          | 1,682.00            |
|                | DD               | 3 13/02/2019     | '15   6149A 13/02/2019 0000000232 000001 001325 PAGO DE FACTURA 6149A,           |                     | 0.00              | 1,682.00          |                     |
|                | 2112 1 000017    |                  | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                               | 0.00                | 1,499.00          | 1,499.00          | 0.00                |
|                | EA               | 1,203 20/02/2019 | ' 17  020819020017805 20/02/2019 0000206.76 1.0000 001328 PAGO DE RECIBO TELEFON |                     | 0.00              | 1,499.00          |                     |
|                | EA               | 1,203 20/02/2019 | ' 17  020819020017805 20/02/2019 0000206.76 1.0000 001328 PAGO DE RECIBO TELEFON |                     | 1,499.00          | 0.00              |                     |
|                | 2112 1 000027    |                  | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA                                                      | 0.00                | 568.40            | 568.40            | 0.00                |
|                | EA               | 1,208 21/02/2019 | ' 27  85956 21/02/2019 00000078.4 1.0000 001308 PAGO DE COMISION BANCA           |                     | 0.00              | 568.40            |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                           | CONCEPTO                                                  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| EA                       | 1,208            | 21/02/2019 | 27]                                                              |                                                           |                   | 568.40           | 0.00             |                   |
|                          |                  |            | 85956 21/02/2019 00000078.4 1.0000 001308 PAGO DE COMISION BANCA |                                                           |                   |                  |                  |                   |
| 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                                 |                                                           | 2,438,827.00      | 100,000.00       | 0.00             | 2,338,827.00      |
| EA                       | 1,190            | 07/02/2019 | 47                                                               | CFE31102018 30/09/2018 00013793.1  1 001221               |                   | 100,000.00       | 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.                                  |                                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| 2112 1 000077            |                  |            | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE                                  |                                                           | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00              |
| 2112 1 000079            |                  |            | ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.                         |                                                           | 3,340.80          | 0.00             | 0.00             | 3,340.80          |
| 2112 1 000113            |                  |            | WRP MEXICO S A P I DE CV                                         |                                                           | 8,120.00          | 4,060.00         | 4,060.00         | 8,120.00          |
| DD                       | 4                | 11/02/2019 | 1113                                                             |                                                           |                   | 0.00             | 4,060.00         |                   |
|                          |                  |            | 233 11/02/2019 0000000560 000001 001332 PAGO DE FACTURA 233, P   |                                                           |                   |                  |                  |                   |
| EA                       | 1,194            | 19/02/2019 | 113                                                              | 172 10/12/2018 0000000560  1 001276                       |                   | 4,060.00         | 0.00             |                   |
| 2112 1 000117            |                  |            | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA                                     |                                                           | 0.00              | 42,491.27        | 42,491.27        | 0.00              |
| DD                       | 1                | 20/02/2019 | 117                                                              |                                                           |                   | 0.00             | 13,376.80        |                   |
|                          |                  |            | 9DAE 20/02/2019 0001845.08 000001 001304 PAGO DE FACTURA 9DAE,   |                                                           |                   |                  |                  |                   |
| DD                       | 2                | 21/02/2019 | 117                                                              |                                                           |                   | 0.00             | 29,114.47        |                   |
|                          |                  |            | B5B0 21/02/2019 0004015.79 000001 001305 PAGO DE FACTURA B5B0,   |                                                           |                   |                  |                  |                   |
| EA                       | 1,204            | 21/02/2019 | 117                                                              | 9DAE 20/02/2019 0001845.08  1 001304                      |                   | 13,376.80        | 0.00             |                   |
| EA                       | 1,205            | 21/02/2019 | 117                                                              | B5B0 21/02/2019 0004015.79  1 001305                      |                   | 29,114.47        | 0.00             |                   |
| <b>2117</b>              |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             |                                                           | <b>662,727.91</b> | <b>33,984.41</b> | <b>30,259.65</b> | <b>659,003.15</b> |
| 2117 1                   |                  |            | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                                     |                                                           | 662,727.91        | 33,984.41        | 30,259.65        | 659,003.15        |
| 2117 1 000001            |                  |            | I.S.P.T.                                                         |                                                           | 377,181.66        | 0.00             | 8,400.98         | 385,582.64        |
| EA                       | 1,192            | 14/02/2019 | 001296                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 4,200.49         |                   |
| EA                       | 1,207            | 27/02/2019 | 001307                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 4,200.49         |                   |
| 2117 1 000002            |                  |            | INFONAVIT                                                        |                                                           | 86,503.41         | 0.00             | 2,311.98         | 88,815.39         |
| EA                       | 1,192            | 14/02/2019 | 001296                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 1,155.99         |                   |
| EA                       | 1,207            | 27/02/2019 | 001307                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, 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.                                                         |                                                           | 10,866.14         | 13,947.50        | 2,101.38         | -979.98           |
| EA                       | 1,192            | 14/02/2019 | 001296                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 1,050.69         |                   |
| EA                       | 1,195            | 19/02/2019 |                                                                  | PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019. |                   | 1,241.42         | 0.00             |                   |
| EA                       | 1,196            | 19/02/2019 | 0003196-A                                                        | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                      |                   | 12,706.08        | 0.00             |                   |
| EA                       | 1,207            | 27/02/2019 | 001307                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 1,050.69         |                   |
| 2117 1 000007            |                  |            | I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS                                      |                                                           | 86,579.30         | 0.00             | 8,934.58         | 95,513.88         |
| EA                       | 1,192            | 14/02/2019 | 001296                                                           | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE        |                   | 0.00             | 4,467.29         |                   |
| EA                       | 1,207            | 27/02/2019 | 001307                                                           | 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                                                 |                                                           | 41,039.18         | 20,036.91        | 0.00             | 21,002.27         |
| EA                       | 1,202            | 20/02/2019 | 0003252-A                                                        | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                      |                   | 20,036.91        | 0.00             |                   |
| 2117 1 000011            |                  |            | IVA POR PAGAR                                                    |                                                           | 9,760.65          | 0.00             | 8,510.73         | 18,271.38         |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 817.58           |                   |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 152.15           |                   |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 434.84           |                   |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 217.92           |                   |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 201.31           |                   |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 165.23           |                   |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 106.29           |                   |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 685.03           |                   |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 190.77           |                   |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 278.64           |                   |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 |                                                                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                  |                   | 0.00             | 272.71           |                   |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                        | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| IA                       | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 292.26           |                      |
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 113.17           |                      |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 1,606.61         |                      |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 418.51           |                      |
| IA                       | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 141.60           |                      |
| IA                       | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 186.63           |                      |
| IA                       | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 394.12           |                      |
| IA                       | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 39.78            |                      |
| IA                       | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 570.60           |                      |
| IA                       | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 285.23           |                      |
| IA                       | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 406.59           |                      |
| IA                       | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 533.16           |                      |
| <b>2118</b>              |                  |            | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                                             | <b>216.55</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>216.55</b>        |
| 2118 1                   |                  |            | IVA POR PAGAR                                                                                                          | 216.55               | 0.00        | 0.00             | 216.55               |
| <b>2119</b>              |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                  | <b>722,758.05</b>    | <b>0.00</b> | <b>80,302.58</b> | <b>803,060.63</b>    |
| 2119 1                   |                  |            | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                                    | 722,758.05           | 0.00        | 80,302.58        | 803,060.63           |
| 2119 1 000001            |                  |            | MUNICIPIO DE COSALA                                                                                                    | 210,000.00           | 0.00        | 80,000.00        | 290,000.00           |
| D                        | 2                | 28/02/2019 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO FEBRERO 2019. |                      | 0.00        | 80,000.00        |                      |
| 2119 1 000010            |                  |            | CRUZ ROJA MEXICANA                                                                                                     | 512,758.05           | 0.00        | 302.58           | 513,060.63           |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 6.02             |                      |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 17.09            |                      |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 30.36            |                      |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 43.37            |                      |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 45.86            |                      |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 24.00            |                      |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 8.00             |                      |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 2.44             |                      |
| IA                       | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 22.00            |                      |
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 2.00             |                      |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 2.00             |                      |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 2.00             |                      |
| IA                       | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 4.00             |                      |
| IA                       | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 6.00             |                      |
| IA                       | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 10.00            |                      |
| IA                       | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 54.04            |                      |
| IA                       | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 6.00             |                      |
| IA                       | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 7.35             |                      |
| IA                       | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                               |                      | 0.00        | 10.05            |                      |
| <b>3110</b>              |                  |            | Aportaciones                                                                                                           | <b>61,311,458.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>61,311,458.05</b> |
| 3110 1                   |                  |            | APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL                                                                                          | 9,668,688.90         | 0.00        | 0.00             | 9,668,688.90         |
| 3110 1 000001            |                  |            | APORTACIONES OBRAS GLOBAL                                                                                              | 9,668,688.90         | 0.00        | 0.00             | 9,668,688.90         |
| 3110 2                   |                  |            | APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL                                                                                          | 28,566,236.61        | 0.00        | 0.00             | 28,566,236.61        |
| 3110 2 000001            |                  |            | APORTACIONES OBRAS GLOBAL                                                                                              | 28,566,236.61        | 0.00        | 0.00             | 28,566,236.61        |
| 3110 3                   |                  |            | APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL                                                                                        | 23,009,615.32        | 0.00        | 0.00             | 23,009,615.32        |
| 3110 3 000001            |                  |            | APORTACIONES OBRAS GLOBAL                                                                                              | 23,009,615.32        | 0.00        | 0.00             | 23,009,615.32        |
| 3110 4                   |                  |            | OTRAS APORTACIONES                                                                                                     | 66,917.22            | 0.00        | 0.00             | 66,917.22            |
| 3110 4 000001            |                  |            | APORTACION CEAPAS                                                                                                      | 66,917.22            | 0.00        | 0.00             | 66,917.22            |
| <b>3130</b>              |                  |            | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                        | <b>41,854,708.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>41,854,708.38</b> |
| 3130 1                   |                  |            | APORTACION FEDERAL                                                                                                     | 40,114,288.00        | 0.00        | 0.00             | 40,114,288.00        |
| 3130 2                   |                  |            | APORTACION ESTATAL                                                                                                     | 233,762.40           | 0.00        | 0.00             | 233,762.40           |
| 3130 3                   |                  |            | APORTACION MUNICIPAL                                                                                                   | 1,506,657.98         | 0.00        | 0.00             | 1,506,657.98         |
| <b>3210</b>              |                  |            | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| 3210 1                   |                  |            | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                             | 0.00                 | 0.00        | 0.00             | 0.00                 |
| <b>3220</b>              |                  |            | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                    | <b>-2,556,962.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>-2,556,962.38</b> |
| 3220 1                   |                  |            | POR EJERCICIO FISCAL                                                                                                   | -3,035,066.02        | 0.00        | 0.00             | -3,035,066.02        |
| 3220 1 000001            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995                                                                                      | -1,345,244.56        | 0.00        | 0.00             | -1,345,244.56        |
| 3220 1 000002            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 1996                                                                                           | -247.04              | 0.00        | 0.00             | -247.04              |
| 3220 1 000003            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 1997                                                                                           | -97,743.66           | 0.00        | 0.00             | -97,743.66           |
| 3220 1 000004            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 1998                                                                                           | -178,257.51          | 0.00        | 0.00             | -178,257.51          |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                 | SALDO INICIAL      | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL        |
|--------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 3220 1 000005            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 1999                                                                    | -84,744.89         | 0.00        | 0.00              | -84,744.89         |
| 3220 1 000006            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2000                                                                    | -786,949.27        | 0.00        | 0.00              | -786,949.27        |
| 3220 1 000007            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2001                                                                    | -1,683,857.68      | 0.00        | 0.00              | -1,683,857.68      |
| 3220 1 000008            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2002                                                                    | -1,224,690.18      | 0.00        | 0.00              | -1,224,690.18      |
| 3220 1 000009            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003                                                                    | -1,530,858.16      | 0.00        | 0.00              | -1,530,858.16      |
| 3220 1 000010            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004                                                                    | -1,827,200.60      | 0.00        | 0.00              | -1,827,200.60      |
| 3220 1 000011            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005                                                                    | -1,012,258.02      | 0.00        | 0.00              | -1,012,258.02      |
| 3220 1 000012            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006                                                                    | -2,931,386.85      | 0.00        | 0.00              | -2,931,386.85      |
| 3220 1 000013            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007                                                                    | -3,141,042.51      | 0.00        | 0.00              | -3,141,042.51      |
| 3220 1 000014            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008                                                                    | -1,663,943.00      | 0.00        | 0.00              | -1,663,943.00      |
| 3220 1 000015            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009                                                                    | -3,558,754.78      | 0.00        | 0.00              | -3,558,754.78      |
| 3220 1 000016            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010                                                                    | -4,264,488.90      | 0.00        | 0.00              | -4,264,488.90      |
| 3220 1 000017            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011                                                                    | -2,594,996.14      | 0.00        | 0.00              | -2,594,996.14      |
| 3220 1 000018            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012                                                                    | -4,679,099.28      | 0.00        | 0.00              | -4,679,099.28      |
| 3220 1 000019            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013                                                                    | 243,173.68         | 0.00        | 0.00              | 243,173.68         |
| 3220 1 000020            |                  |            | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014                                                                   | 17,361,951.86      | 0.00        | 0.00              | 17,361,951.86      |
| 3220 1 000021            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                                                                    | 13,836,189.28      | 0.00        | 0.00              | 13,836,189.28      |
| 3220 1 000022            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.                                                                   | 4,876,200.33       | 0.00        | 0.00              | 4,876,200.33       |
| 3220 1 000023            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.                                                                   | -366,218.04        | 0.00        | 0.00              | -366,218.04        |
| 3220 1 000024            |                  |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                                                                    | -6,380,600.10      | 0.00        | 0.00              | -6,380,600.10      |
| 3220 2                   |                  |            | AJUSTE CUENTAS POR COBRAR                                                                       | 478,103.64         | 0.00        | 0.00              | 478,103.64         |
| 3220 2 000001            |                  |            | TRASPASO CUENTAS POR COBRAR                                                                     | 478,103.64         | 0.00        | 0.00              | 478,103.64         |
| <b>3250</b>              |                  |            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | <b>-980,485.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-980,485.67</b> |
| <b>3252</b>              |                  |            | Cambios por Errores Contables                                                                   | <b>-980,485.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-980,485.67</b> |
| 3252 1                   |                  |            | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS                                                               | -980,485.67        | 0.00        | 0.00              | -980,485.67        |
| 3252 1 000001            |                  |            | REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO                                                                  | -980,485.67        | 0.00        | 0.00              | -980,485.67        |
| <b>4150</b>              |                  |            | Productos                                                                                       | <b>336.47</b>      | <b>0.00</b> | <b>464.99</b>     | <b>801.46</b>      |
| <b>4151</b>              |                  |            | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | <b>336.47</b>      | <b>0.00</b> | <b>464.99</b>     | <b>801.46</b>      |
| 4151 5                   |                  |            | Productos                                                                                       | 336.47             | 0.00        | 464.99            | 801.46             |
| 4151 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                                 | 336.47             | 0.00        | 464.99            | 801.46             |
| IA                       | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.        |                    | 0.00        | 464.99            |                    |
| <b>4170</b>              |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                          | <b>152,159.34</b>  | <b>0.00</b> | <b>143,685.90</b> | <b>295,845.24</b>  |
| <b>4172</b>              |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno            | <b>152,159.34</b>  | <b>0.00</b> | <b>143,685.90</b> | <b>295,845.24</b>  |
| 4172 7                   |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                          | 152,159.34         | 0.00        | 143,685.90        | 295,845.24         |
| 4172 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                               | 81,843.94          | 0.00        | 82,038.25         | 163,882.19         |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 5,630.90          |                    |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 1,818.43          |                    |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 5,740.09          |                    |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 2,866.42          |                    |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 2,886.13          |                    |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 2,478.19          |                    |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 1,207.29          |                    |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 4,164.31          |                    |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 3,060.53          |                    |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 3,130.32          |                    |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 4,118.18          |                    |
| IA                       | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 3,684.15          |                    |
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 1,566.57          |                    |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 6,729.00          |                    |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 3,847.66          |                    |
| IA                       | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 1,785.00          |                    |
| IA                       | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 1,573.15          |                    |
| IA                       | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 5,708.19          |                    |
| IA                       | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 542.47            |                    |
| IA                       | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 5,696.36          |                    |
| IA                       | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 3,548.51          |                    |
| IA                       | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                        |                    | 0.00        | 10.00             |                    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 4,331.68  |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 5,914.72  |             |
| 4172 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                | 5,690.73      | 0.00   | 6,735.21  | 12,425.94   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 272.37    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 408.18    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 340.14    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 1,768.78  |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 408.18    |             |
| 4172 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                         | 0.00          | 0.00   | 299.90    | 299.90      |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 149.95    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 149.95    |             |
| 4172 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES          | 1,181.28      | 0.00   | 1,195.20  | 2,376.48    |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 0.25      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 4.46      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 340.14    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| 4172 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | 21,531.27     | 0.00   | 13,760.29 | 35,291.56   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 1,995.05  |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 211.31    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 197.65    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 100.60    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 1,906.48  |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 301.80    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 38.35     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 449.29    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 5,103.35  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 691.13    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 100.75    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 303.02    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 151.21    |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 854.17    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 402.17    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 502.90    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 451.06    |             |
| 4172 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL              | 720.02        | 0.00   | 743.82    | 1,463.84    |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 396.06    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 347.76    |             |
| 4172 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 16,485.30     | 0.00   | 15,504.07 | 31,989.37   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 1,236.94  |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 222.31    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 998.39    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 522.12    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 500.31    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 416.78    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 225.39    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 938.87    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 477.43    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL   | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 576.22            |                   |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 676.28            |                   |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 550.68            |                   |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 273.06            |                   |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,986.55          |                   |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 771.17            |                   |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 323.69            |                   |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 323.35            |                   |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 907.45            |                   |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 93.48             |                   |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,086.10          |                   |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 592.89            |                   |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 822.11            |                   |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 982.50            |                   |
| 4172 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                                                                                                                                                               | 24,706.80       | 0.00        | 23,409.16         | 48,115.96         |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,850.83          |                   |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 333.58            |                   |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,490.79          |                   |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 773.35            |                   |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 750.62            |                   |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 625.29            |                   |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 338.21            |                   |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,402.02          |                   |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 716.32            |                   |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 863.12            |                   |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,014.62          |                   |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 831.06            |                   |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 414.14            |                   |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 2,973.37          |                   |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,158.85          |                   |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 481.53            |                   |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 499.11            |                   |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,378.94          |                   |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 140.27            |                   |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,666.13          |                   |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 988.22            |                   |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,221.43          |                   |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                                                                                                              |                 | 0.00        | 1,497.36          |                   |
| <b>4190</b>    |                  |            | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                                                          | <b>7,317.00</b> | <b>0.00</b> | <b>539,451.00</b> | <b>546,768.00</b> |
| <b>4192</b>    |                  |            | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | <b>7,317.00</b> | <b>0.00</b> | <b>539,451.00</b> | <b>546,768.00</b> |
| 4192 5         |                  |            | Productos                                                                                                                                                                                             | 7,317.00        | 0.00        | 539,451.00        | 546,768.00        |
| 4192 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                                                                                                                                       | 7,317.00        | 0.00        | 539,451.00        | 546,768.00        |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                                                                                                                                        |                 | 0.00        | 458,140.04        |                   |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                                                                                                                                         |                 | 0.00        | 81,310.96         |                   |
| <b>4220</b>    |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público                                                                                                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| <b>4221</b>    |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| 4221 9         |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                            | 0.00            | 0.00        | 200,000.00        | 200,000.00        |
| 4221 9 910106  |                  |            | TRANSFERENCIA.                                                                                                                                                                                        |                 | 0.00        | 100,000.00        |                   |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                                                                                                                                        |                 | 0.00        | 100,000.00        |                   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| IA                                 | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                                                    |                   | 0.00              | 100,000.00      |                   |
| <b>4390</b>                        |                  |            | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                | <b>7,843.49</b>   | <b>0.00</b>       | <b>3,932.25</b> | <b>11,775.74</b>  |
| <b>4399</b>                        |                  |            | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                | <b>7,843.49</b>   | <b>0.00</b>       | <b>3,932.25</b> | <b>11,775.74</b>  |
| 4399 1                             |                  |            | DIDERENCIA POR REDONDEO                                                                                           | 7,843.49          | 0.00              | 3,932.25        | 11,775.74         |
| 4399 1 000001                      |                  |            | CAJA DE INGRESOS                                                                                                  | 7,843.49          | 0.00              | 3,932.25        | 11,775.74         |
| IA                                 | 1                | 01/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 6.67            |                   |
| IA                                 | 2                | 02/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 0.31            |                   |
| IA                                 | 3                | 05/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 27.72           |                   |
| IA                                 | 4                | 06/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 1.21            |                   |
| IA                                 | 5                | 07/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 0.77            |                   |
| IA                                 | 6                | 08/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 0.62            |                   |
| IA                                 | 7                | 09/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 0.47            |                   |
| IA                                 | 8                | 11/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 185.24          |                   |
| IA                                 | 9                | 12/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 413.70          |                   |
| IA                                 | 10               | 13/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 353.95          |                   |
| IA                                 | 11               | 14/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 400.46          |                   |
| IA                                 | 12               | 15/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 2.10            |                   |
| IA                                 | 13               | 16/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 1.06            |                   |
| IA                                 | 14               | 18/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 196.88          |                   |
| IA                                 | 15               | 19/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 201.54          |                   |
| IA                                 | 16               | 20/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 1.43            |                   |
| IA                                 | 17               | 21/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 479.74          |                   |
| IA                                 | 18               | 22/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 478.67          |                   |
| IA                                 | 19               | 23/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 0.50            |                   |
| IA                                 | 20               | 25/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 279.10          |                   |
| IA                                 | 21               | 26/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 771.98          |                   |
| IA                                 | 22               | 27/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 59.69           |                   |
| IA                                 | 23               | 28/02/2019 | 1NGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                                          |                   | 0.00              | 68.44           |                   |
| <b>5110</b>                        |                  |            | Servicios Personales                                                                                              | <b>144,696.16</b> | <b>155,792.11</b> | <b>0.00</b>     | <b>300,488.27</b> |
| <b>5111</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                 | <b>88,664.78</b>  | <b>88,664.78</b>  | <b>0.00</b>     | <b>177,329.56</b> |
| 5111 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                              | 88,664.78         | 88,664.78         | 0.00            | 177,329.56        |
| 5111 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                                | 88,664.78         | 88,664.78         | 0.00            | 177,329.56        |
| 5111 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 88,664.78         | 88,664.78         | 0.00            | 177,329.56        |
| 5111 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 88,664.78         | 88,664.78         | 0.00            | 177,329.56        |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 88,664.78         | 88,664.78         | 0.00            | 177,329.56        |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 44,332.39         | 0.00            |                   |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 44,332.39         | 0.00            |                   |
| <b>5112</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                | <b>52,841.72</b>  | <b>52,841.72</b>  | <b>0.00</b>     | <b>105,683.44</b> |
| 5112 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                              | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00            | 105,683.44        |
| 5112 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                                 | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00            | 105,683.44        |
| 5112 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00            | 105,683.44        |
| 5112 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00            | 105,683.44        |
| 5112 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00            | 105,683.44        |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 26,420.86         | 0.00            |                   |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 26,420.86         | 0.00            |                   |
| <b>5113</b>                        |                  |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                           | <b>3,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>3,000.00</b>   |
| 5113 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES                                                                                              | 3,000.00          | 0.00              | 0.00            | 3,000.00          |
| 5113 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                                                                                    | 3,000.00          | 0.00              | 0.00            | 3,000.00          |
| 5113 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 3,000.00          | 0.00              | 0.00            | 3,000.00          |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                           | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5113 1 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 3,000.00          | 0.00             | 0.00        | 3,000.00          |
|                                    | 5113 1 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 3,000.00          | 0.00             | 0.00        | 3,000.00          |
| <b>5114</b>                        |                                    |            | Seguridad Social                                                          | <b>0.00</b>       | <b>14,285.61</b> | <b>0.00</b> | <b>14,285.61</b>  |
| 5114 1                             |                                    |            | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 0.00              | 14,285.61        | 0.00        | 14,285.61         |
| 5114 1 141001                      |                                    |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                 | 0.00              | 14,285.61        | 0.00        | 14,285.61         |
| 5114 1 141001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 0.00              | 14,285.61        | 0.00        | 14,285.61         |
| 5114 1 141001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 0.00              | 14,285.61        | 0.00        | 14,285.61         |
| 5114 1 141001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 0.00              | 14,285.61        | 0.00        | 14,285.61         |
| EA                                 | 1,195                              | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.  |                   | 9,520.12         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,196                              | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.      |                   | 4,765.49         | 0.00        |                   |
| <b>5115</b>                        |                                    |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | <b>189.66</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>189.66</b>     |
| 5115 1                             |                                    |            | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 189.66            | 0.00             | 0.00        | 189.66            |
| 5115 1 154003                      |                                    |            | Vacaciones                                                                | 189.66            | 0.00             | 0.00        | 189.66            |
| 5115 1 154003 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 189.66            | 0.00             | 0.00        | 189.66            |
| 5115 1 154003 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 189.66            | 0.00             | 0.00        | 189.66            |
| 5115 1 154003 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 189.66            | 0.00             | 0.00        | 189.66            |
| <b>5120</b>                        |                                    |            | Materiales y Suministros                                                  | <b>105,751.83</b> | <b>57,656.86</b> | <b>0.00</b> | <b>163,408.69</b> |
| <b>5121</b>                        |                                    |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | <b>1,641.29</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1,641.29</b>   |
| 5121 2                             |                                    |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 1,641.29          | 0.00             | 0.00        | 1,641.29          |
| 5121 2 211001                      |                                    |            | Papelaría y Artículos de Oficina                                          | 1,115.43          | 0.00             | 0.00        | 1,115.43          |
| 5121 2 211001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 1,115.43          | 0.00             | 0.00        | 1,115.43          |
| 5121 2 211001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 1,115.43          | 0.00             | 0.00        | 1,115.43          |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 1,115.43          | 0.00             | 0.00        | 1,115.43          |
| 5121 2 214001                      |                                    |            | Consumibles del Equipo de Computo                                         | 525.86            | 0.00             | 0.00        | 525.86            |
| 5121 2 214001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 525.86            | 0.00             | 0.00        | 525.86            |
| 5121 2 214001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 525.86            | 0.00             | 0.00        | 525.86            |
| 5121 2 214001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 525.86            | 0.00             | 0.00        | 525.86            |
| <b>5125</b>                        |                                    |            | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | <b>68,912.07</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>68,912.07</b>  |
| 5125 2                             |                                    |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 68,912.07         | 0.00             | 0.00        | 68,912.07         |
| 5125 2 259002                      |                                    |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                                | 68,912.07         | 0.00             | 0.00        | 68,912.07         |
| 5125 2 259002 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 68,912.07         | 0.00             | 0.00        | 68,912.07         |
| 5125 2 259002 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 68,912.07         | 0.00             | 0.00        | 68,912.07         |
| 5125 2 259002 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 68,912.07         | 0.00             | 0.00        | 68,912.07         |
| <b>5126</b>                        |                                    |            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | <b>18,839.02</b>  | <b>16,079.61</b> | <b>0.00</b> | <b>34,918.63</b>  |
| 5126 2                             |                                    |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 18,839.02         | 16,079.61        | 0.00        | 34,918.63         |
| 5126 2 261001                      |                                    |            | GASOLINA                                                                  | 14,627.47         | 14,350.92        | 0.00        | 28,978.39         |
| 5126 2 261001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 14,627.47         | 14,350.92        | 0.00        | 28,978.39         |
| 5126 2 261001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 14,627.47         | 14,350.92        | 0.00        | 28,978.39         |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 14,627.47         | 14,350.92        | 0.00        | 28,978.39         |
| EA                                 | 1,189                              | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 2,941.26         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,191                              | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 4,099.45         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 4,239.32         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,206                              | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 3,070.89         | 0.00        |                   |
| 5126 2 261002                      |                                    |            | DIESEL                                                                    | 4,211.55          | 1,728.69         | 0.00        | 5,940.24          |
| 5126 2 261002 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 4,211.55          | 1,728.69         | 0.00        | 5,940.24          |
| 5126 2 261002 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                | 4,211.55          | 1,728.69         | 0.00        | 5,940.24          |
| 5126 2 261002 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 4,211.55          | 1,728.69         | 0.00        | 5,940.24          |
| EA                                 | 1,189                              | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 864.39           | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,191                              | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                   | 864.30           | 0.00        |                   |
| <b>5129</b>                        |                                    |            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | <b>16,359.45</b>  | <b>41,577.25</b> | <b>0.00</b> | <b>57,936.70</b>  |
| 5129 2                             |                                    |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 16,359.45         | 41,577.25        | 0.00        | 57,936.70         |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                 | SALDO INICIAL    | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5129 2 291003                      |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS                             | 4,254.07         | 3,301.18         | 0.00        | 7,555.25          |
|                                    | 5129 2 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 4,254.07         | 3,301.18         | 0.00        | 7,555.25          |
|                                    | 5129 2 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 4,254.07         | 3,301.18         | 0.00        | 7,555.25          |
|                                    | 5129 2 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 4,254.07         | 3,301.18         | 0.00        | 7,555.25          |
| EA                                 | 1,189                              | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |                  | 635.34           | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |                  | 62.93            | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,206                              | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |                  | 2,602.91         | 0.00        |                   |
|                                    | 5129 2 296001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                              | 8,474.14         | 90.51            | 0.00        | 8,564.65          |
|                                    | 5129 2 296001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 8,474.14         | 90.51            | 0.00        | 8,564.65          |
|                                    | 5129 2 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 8,474.14         | 90.51            | 0.00        | 8,564.65          |
|                                    | 5129 2 296001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 8,474.14         | 90.51            | 0.00        | 8,564.65          |
| EA                                 | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |                  | 90.51            | 0.00        |                   |
|                                    | 5129 2 298003                      |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                     | 3,631.24         | 38,185.56        | 0.00        | 41,816.80         |
|                                    | 5129 2 298003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 3,631.24         | 38,185.56        | 0.00        | 41,816.80         |
|                                    | 5129 2 298003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 3,631.24         | 38,185.56        | 0.00        | 41,816.80         |
|                                    | 5129 2 298003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 3,631.24         | 38,185.56        | 0.00        | 41,816.80         |
| DD                                 | 1                                  | 20/02/2019 | '001304  CCQA 1.51230.                                                          |                  | 1,553.72         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1                                  | 20/02/2019 | '001304  KOR07 R-15-21.                                                         |                  | 5,060.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 1                                  | 20/02/2019 | '001304  MSQA4 1.51230.                                                         |                  | 4,918.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 2                                  | 21/02/2019 | '001305  ARRANCADOR 3F230 18-25AMP.                                             |                  | 5,692.81         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 2                                  | 21/02/2019 | '001305  KOR3 R50-15.                                                           |                  | 8,814.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 2                                  | 21/02/2019 | '001305  MSQA4 53230.                                                           |                  | 10,591.87        | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |                  | 1,555.16         | 0.00        |                   |
| <b>5130</b>                        |                                    |            | Servicios Generales                                                             | <b>92,672.08</b> | <b>10,921.30</b> | <b>0.00</b> | <b>103,593.38</b> |
| <b>5131</b>                        |                                    |            | Servicios Básicos                                                               | <b>1,292.24</b>  | <b>1,292.24</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,584.48</b>   |
| 5131 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES                                                             | 1,292.24         | 1,292.24         | 0.00        | 2,584.48          |
| 5131 3 314001                      |                                    |            | Telefonía tradicional                                                           | 1,292.24         | 1,292.24         | 0.00        | 2,584.48          |
| 5131 3 314001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 1,292.24         | 1,292.24         | 0.00        | 2,584.48          |
| 5131 3 314001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 1,292.24         | 1,292.24         | 0.00        | 2,584.48          |
| 5131 3 314001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 1,292.24         | 1,292.24         | 0.00        | 2,584.48          |
| EA                                 | 1,203                              | 20/02/2019 | '001328  PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. |                  | 1,292.24         | 0.00        |                   |
| <b>5133</b>                        |                                    |            | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios               | <b>86,004.75</b> | <b>3,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>89,504.75</b>  |
| 5133 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES                                                             | 86,004.75        | 3,500.00         | 0.00        | 89,504.75         |
| 5133 3 331001                      |                                    |            | Honorarios Profesionales                                                        | 82,504.75        | 0.00             | 0.00        | 82,504.75         |
| 5133 3 331001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 82,504.75        | 0.00             | 0.00        | 82,504.75         |
| 5133 3 331001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 82,504.75        | 0.00             | 0.00        | 82,504.75         |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 82,504.75        | 0.00             | 0.00        | 82,504.75         |
| 5133 3 333003                      |                                    |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                               | 3,500.00         | 3,500.00         | 0.00        | 7,000.00          |
| 5133 3 333003 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 3,500.00         | 3,500.00         | 0.00        | 7,000.00          |
| 5133 3 333003 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 3,500.00         | 3,500.00         | 0.00        | 7,000.00          |
| 5133 3 333003 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 3,500.00         | 3,500.00         | 0.00        | 7,000.00          |
| DD                                 | 4                                  | 11/02/2019 | '001332  POLIZA DE SERVICIO.                                                    |                  | 3,500.00         | 0.00        |                   |
| <b>5134</b>                        |                                    |            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                  | <b>490.00</b>    | <b>490.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>980.00</b>     |
| 5134 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES                                                             | 490.00           | 490.00           | 0.00        | 980.00            |
| 5134 3 341001                      |                                    |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                             | 490.00           | 490.00           | 0.00        | 980.00            |
| 5134 3 341001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 490.00           | 490.00           | 0.00        | 980.00            |
| 5134 3 341001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                      | 490.00           | 490.00           | 0.00        | 980.00            |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                          | 490.00           | 490.00           | 0.00        | 980.00            |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                   | SALDO INICIAL     | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| EA                                 | 1,208            | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                                                        |                   | 490.00          | 0.00        |                   |
| <b>5135</b>                        |                  |            | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                | <b>0.00</b>       | <b>1,450.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,450.00</b>   |
| 5135 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                               | 0.00              | 1,450.00        | 0.00        | 1,450.00          |
| 5135 3 355001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                                | 0.00              | 1,450.00        | 0.00        | 1,450.00          |
| 5135 3 355001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 0.00              | 1,450.00        | 0.00        | 1,450.00          |
| 5135 3 355001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 0.00              | 1,450.00        | 0.00        | 1,450.00          |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 0.00              | 1,450.00        | 0.00        | 1,450.00          |
| DD                                 | 3                | 13/02/2019 | '001325  INSTALACION DE BENDIXY ARRANQUE DE FORD RANGER 200                                                       |                   | 1,450.00        | 0.00        |                   |
| <b>5137</b>                        |                  |            | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                  | <b>1,378.46</b>   | <b>2,424.99</b> | <b>0.00</b> | <b>3,803.45</b>   |
| 5137 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                               | 1,378.46          | 2,424.99        | 0.00        | 3,803.45          |
| 5137 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                | 1,378.46          | 2,424.99        | 0.00        | 3,803.45          |
| 5137 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 1,378.46          | 2,424.99        | 0.00        | 3,803.45          |
| 5137 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 1,378.46          | 2,424.99        | 0.00        | 3,803.45          |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 1,378.46          | 2,424.99        | 0.00        | 3,803.45          |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 1,943.09        | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 219.83          | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 262.07          | 0.00        |                   |
| <b>5139</b>                        |                  |            | Otros Servicios Generales                                                                                         | <b>3,506.63</b>   | <b>1,764.07</b> | <b>0.00</b> | <b>5,270.70</b>   |
| 5139 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES                                                                                               | 3,506.63          | 1,764.07        | 0.00        | 5,270.70          |
| 5139 3 395002                      |                  |            | RECARGOS                                                                                                          | 1,975.59          | 1,649.41        | 0.00        | 3,625.00          |
| 5139 3 395002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 1,975.59          | 1,649.41        | 0.00        | 3,625.00          |
| 5139 3 395002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 1,975.59          | 1,649.41        | 0.00        | 3,625.00          |
| 5139 3 395002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 1,975.59          | 1,649.41        | 0.00        | 3,625.00          |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.                                          |                   | 158.13          | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.                                              |                   | 1,212.43        | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.                                              |                   | 270.80          | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,202            | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 DEL 2018.                                             |                   | 8.05            | 0.00        |                   |
| 5139 3 399005                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                      | 1,531.04          | 114.66          | 0.00        | 1,645.70          |
| 5139 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 1,531.04          | 114.66          | 0.00        | 1,645.70          |
| 5139 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 1,531.04          | 114.66          | 0.00        | 1,645.70          |
| 5139 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 1,531.04          | 114.66          | 0.00        | 1,645.70          |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 114.66          | 0.00        |                   |
| <b>5250</b>                        |                  |            | Pensiones y Jubilaciones                                                                                          | <b>6,828.00</b>   | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,656.00</b>  |
| <b>5251</b>                        |                  |            | Pensiones                                                                                                         | <b>6,828.00</b>   | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,656.00</b>  |
| 5251 4                             |                  |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                            | 6,828.00          | 6,828.00        | 0.00        | 13,656.00         |
| 5251 4 451001                      |                  |            | Pensiones vitalicias                                                                                              | 6,828.00          | 6,828.00        | 0.00        | 13,656.00         |
| 5251 4 451001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                        | 6,828.00          | 6,828.00        | 0.00        | 13,656.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                        | 6,828.00          | 6,828.00        | 0.00        | 13,656.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                            | 6,828.00          | 6,828.00        | 0.00        | 13,656.00         |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 3,414.00        | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 3,414.00        | 0.00        |                   |
| <b>7630</b>                        |                  |            | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                                                                  | <b>431,517.47</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b> |
| 7630 2                             |                  |            | EQUIPO DE BOMBEO                                                                                                  | 168,144.47        | 0.00            | 0.00        | 168,144.47        |
| 7630 2 000001                      |                  |            | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP                                                                              | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |
| 7630 2 000002                      |                  |            | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP                                                                              | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |
| 7630 2 000003                      |                  |            | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP                                                                              | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 2 000004            |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM                   | 12,587.70     | 0.00   | 0.00   | 12,587.70   |
| 7630 2 000005            |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM                    | 12,587.70     | 0.00   | 0.00   | 12,587.70   |
| 7630 2 000006            |                  |       | BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350           | 4,421.50      | 0.00   | 0.00   | 4,421.50    |
| 7630 2 000007            |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP              | 12,587.70     | 0.00   | 0.00   | 12,587.70   |
| 7630 2 000008            |                  |       | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS               | 1,337.19      | 0.00   | 0.00   | 1,337.19    |
| 7630 2 000009            |                  |       | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL               | 1,513.94      | 0.00   | 0.00   | 1,513.94    |
| 7630 2 000010            |                  |       | TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK           | 1,172.88      | 0.00   | 0.00   | 1,172.88    |
| 7630 2 000011            |                  |       | BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA               | 5,230.86      | 0.00   | 0.00   | 5,230.86    |
| 7630 2 000012            |                  |       | 1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.       | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7630 4                   |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO                  | 63.00         | 0.00   | 0.00   | 63.00       |
| 7630 4 000001            |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000002            |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000003            |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000004            |                  |       | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000005            |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000006            |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOBA      | 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        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE                                             | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 4 000036  |                  |       | EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000037  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA         |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000038  |                  |       | EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000039  |                  |       | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA     |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000040  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000041  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000042  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000043  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA   |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000044  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE                 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000045  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA                 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000046  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000047  |                  |       | EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000048  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000049  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000050  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO                |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000051  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000052  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA    |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000053  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA       |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000054  |                  |       | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000055  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000056  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO         |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000057  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000058  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000059  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000060  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000061  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000062  |                  |       | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000063  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 5         |                  |       | EDIFICIOS                                          |          | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 5 000001  |                  |       | EDIFICIO                                           |          | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 6         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL                 |          | 18.00         | 0.00   | 0.00   | 18.00       |
| 7630 6 000001  |                  |       | EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA       |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000002  |                  |       | SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000003  |                  |       | EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2    |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000004  |                  |       | EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000005  |                  |       | EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO   |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000006  |                  |       | EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000007  |                  |       | EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000008  |                  |       | EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE     |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000009  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000010  |                  |       | EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000011  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT. |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000012  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000013  |                  |       | SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA         |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 COMO            | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 6         | 000018           |       | MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS            | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7         |                  |       | EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL                  | 4.00                 | 0.00        | 0.00        | 4.00                 |
| 7630 7         | 000007           |       | GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E                    | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7         | 000009           |       | MONITOR MARCA MICROSTAR                           | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7         | 000010           |       | TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD                   | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7         | 000011           |       | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8         |                  |       | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL              | 5.00                 | 0.00        | 0.00        | 5.00                 |
| 7630 8         | 000001           |       | SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200       | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8         | 000002           |       | TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA        | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8         | 000003           |       | SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500       | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8         | 000004           |       | SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500          | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8         | 000005           |       | SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT       | 1.00                 | 0.00        | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 9         |                  |       | SOFTWARE CUENTA DE CONTROL                        | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| 7630 9         | 000001           |       | SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP   | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| <b>7640</b>    |                  |       | Contrato de Comodato por Bienes                   | <b>431,517.47</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b>    |
| 7640 2         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO                                  | 168,144.47           | 0.00        | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 2         | 000001           |       | VARIOS                                            | 168,144.47           | 0.00        | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 4         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO                 | 63.00                | 0.00        | 0.00        | 63.00                |
| 7640 4         | 000001           |       | VARIOS                                            | 63.00                | 0.00        | 0.00        | 63.00                |
| 7640 5         |                  |       | EDIFICIOS                                         | 207,483.00           | 0.00        | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 5         | 000001           |       | VARIOS                                            | 207,483.00           | 0.00        | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 6         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL                | 18.00                | 0.00        | 0.00        | 18.00                |
| 7640 6         | 000001           |       | VARIOS                                            | 18.00                | 0.00        | 0.00        | 18.00                |
| 7640 7         |                  |       | EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL                 | 4.00                 | 0.00        | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 7         | 000001           |       | VARIOS                                            | 4.00                 | 0.00        | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 8         |                  |       | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL              | 5.00                 | 0.00        | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 8         | 000001           |       | VARIOS                                            | 5.00                 | 0.00        | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 9         |                  |       | SOFTWARE CUENTA CONTROL                           | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| 7640 9         | 000001           |       | VARIOS                                            | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| <b>7810</b>    |                  |       | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS        | <b>11,099,130.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,099,130.00</b> |
| 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            |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                      | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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           |
| 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            |
| <b>7820</b>    |                  |       | <b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b> | <b>11,099,130.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,099,130.00</b> |
|                |                  |       | INGRESOS                             |                      |             |             |                      |
| 7820 1         |                  |       | COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS        | 11,099,130.00        | 0.00        | 0.00        | 11,099,130.00        |
|                |                  |       | INGRESOS                             |                      |             |             |                      |
| 7820 1 000001  |                  |       | LOS AGUAJITOS                        | 39,720.00            | 0.00        | 0.00        | 39,720.00            |
| 7820 1 000002  |                  |       | LA CUPIA 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           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | 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           |
|                | <b>8110</b>      |               | Ley de Ingresos Estimada                                                                 | <b>5,189,620.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>5,189,620.00</b> |
|                | 8110 7           |               | Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                | 4,389,620.00        | 0.00                | 0.00                | 4,389,620.00        |
|                | 8110 7 730201    |               | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | 1,610,939.00        | 0.00                | 0.00                | 1,610,939.00        |
|                | 8110 7 730301    |               | CONTRATOS                                                                                | 69,739.00           | 0.00                | 0.00                | 69,739.00           |
|                | 8110 7 730302    |               | VENTA DE MATERIALES                                                                      | 2,698.00            | 0.00                | 0.00                | 2,698.00            |
|                | 8110 7 730303    |               | RECONEXIONES                                                                             | 5,450.00            | 0.00                | 0.00                | 5,450.00            |
|                | 8110 7 730304    |               | CAMBIO DE NOMBRE                                                                         | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 2,000.00            |
|                | 8110 7 730305    |               | AGUA EN PIPA                                                                             | 3,924.00            | 0.00                | 0.00                | 3,924.00            |
|                | 8110 7 730306    |               | RENTA DE CAMION VACTOR                                                                   | 6,540.00            | 0.00                | 0.00                | 6,540.00            |
|                | 8110 7 730307    |               | VENTA DE BASES                                                                           | 13,080.00           | 0.00                | 0.00                | 13,080.00           |
|                | 8110 7 730308    |               | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES                                                          | 51,250.00           | 0.00                | 0.00                | 51,250.00           |
|                | 8110 7 730401    |               | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                                                               | 240,000.00          | 0.00                | 0.00                | 240,000.00          |
|                | 8110 7 730402    |               | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL                                                              | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
|                | 8110 7 730403    |               | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                                                                 | 1,559,000.00        | 0.00                | 0.00                | 1,559,000.00        |
|                | 8110 7 730404    |               | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                               | 320,000.00          | 0.00                | 0.00                | 320,000.00          |
|                | 8110 7 730405    |               | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                                                  | 480,000.00          | 0.00                | 0.00                | 480,000.00          |
|                | 8110 9           |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                   | 800,000.00          | 0.00                | 0.00                | 800,000.00          |
|                | 8110 9 910106    |               | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                                               | 800,000.00          | 0.00                | 0.00                | 800,000.00          |
|                | <b>8120</b>      |               | Ley de Ingresos por Ejecutar                                                             | <b>5,037,124.19</b> | <b>1,770,645.89</b> | <b>1,426,495.00</b> | <b>4,692,973.30</b> |
|                | 8120 4           |               | Derechos                                                                                 | 0.00                | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00                |
|                | 8120 4 440301    |               | INGRESOS POR DEVOLUCION                                                                  | 0.00                | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00                |
|                | IA               | 26 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |                     | 753,340.96          | 0.00                |                     |
|                | IA               | 27 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |                     | 133,703.04          | 0.00                |                     |
|                | IP               | 1 01/02/2019  | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON.       |                     | 0.00                | 887,044.00          |                     |
|                | 8120 5           |               | Productos                                                                                | 0.00                | 539,915.99          | 539,915.99          | 0.00                |
|                | 8120 5 510201    |               | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                          | 0.00                | 464.99              | 464.99              | 0.00                |
|                | IA               | 24 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                     | 464.99              | 0.00                |                     |
|                | IP               | 2 28/02/2019  | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE FEBRERO DEL 2019.                       |                     | 0.00                | 464.99              |                     |
|                | 8120 5 590101    |               | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                          | 0.00                | 539,451.00          | 539,451.00          | 0.00                |
|                | IA               | 26 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |                     | 458,140.04          | 0.00                |                     |
|                | IA               | 27 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |                     | 81,310.96           | 0.00                |                     |
|                | IP               | 1 01/02/2019  | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON.       |                     | 0.00                | 539,451.00          |                     |
|                | 8120 7           |               | Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                | 4,237,124.19        | 143,685.90          | -464.99             | 4,092,973.30        |
|                | 8120 7 730201    |               | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | 1,528,758.59        | 82,038.25           | -464.99             | 1,446,255.35        |
|                | IA               | 1 01/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,630.90            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 2 02/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,818.43            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 3 05/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,740.09            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 4 06/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,866.42            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 5 07/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,886.13            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 6 08/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 2,478.19            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 7 09/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,207.29            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 8 11/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 4,164.31            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 9 12/02/2019  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,060.53            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 10 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,130.32            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 11 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 4,118.18            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 12 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,684.15            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 13 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,566.57            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 14 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 6,729.00            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 15 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,847.66            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 16 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,785.00            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 17 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 1,573.15            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 18 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,708.19            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 19 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 542.47              | 0.00                |                     |
|                | IA               | 20 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 5,696.36            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 21 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 3,548.51            | 0.00                |                     |
|                | IA               | 21 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                     | 10.00               | 0.00                |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                             | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS  | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 4,331.68  | 0.00    |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 5,914.72  | 0.00    |              |
| IP             | 2                | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | -464.99 |              |
| 8120 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                                          |          | 64,048.27     | 6,735.21  | 0.00    | 57,313.06    |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 884.39    | 0.00    |              |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 272.37    | 0.00    |              |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 884.39    | 0.00    |              |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 884.39    | 0.00    |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 408.18    | 0.00    |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 884.39    | 0.00    |              |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 340.14    | 0.00    |              |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 1,768.78  | 0.00    |              |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 408.18    | 0.00    |              |
| 8120 7 730302  |                  |            | VENTA DE MATERIALES                                                |          | 2,698.00      | 0.00      | 0.00    | 2,698.00     |
| 8120 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES                                                       |          | 5,450.00      | 0.00      | 0.00    | 5,450.00     |
| 8120 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                                                   |          | 2,000.00      | 299.90    | 0.00    | 1,700.10     |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 149.95    | 0.00    |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 149.95    | 0.00    |              |
| 8120 7 730305  |                  |            | AGUA EN PIPA                                                       |          | 3,924.00      | 0.00      | 0.00    | 3,924.00     |
| 8120 7 730306  |                  |            | RENTA DE CAMION VACTOR                                             |          | 6,540.00      | 0.00      | 0.00    | 6,540.00     |
| 8120 7 730307  |                  |            | VENTA DE BASES                                                     |          | 13,080.00     | 0.00      | 0.00    | 13,080.00    |
| 8120 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES                                    |          | 50,068.72     | 1,195.20  | 0.00    | 48,873.52    |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 170.07    | 0.00    |              |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 170.07    | 0.00    |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 170.07    | 0.00    |              |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 0.25      | 0.00    |              |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 4.46      | 0.00    |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 170.07    | 0.00    |              |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 340.14    | 0.00    |              |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 170.07    | 0.00    |              |
| 8120 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                                         |          | 218,468.73    | 13,760.29 | 0.00    | 204,708.44   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 1,995.05  | 0.00    |              |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 211.31    | 0.00    |              |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 197.65    | 0.00    |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 100.60    | 0.00    |              |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 1,906.48  | 0.00    |              |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 301.80    | 0.00    |              |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 38.35     | 0.00    |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 449.29    | 0.00    |              |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 5,103.35  | 0.00    |              |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 691.13    | 0.00    |              |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 100.75    | 0.00    |              |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 303.02    | 0.00    |              |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 151.21    | 0.00    |              |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 854.17    | 0.00    |              |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 402.17    | 0.00    |              |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 502.90    | 0.00    |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 451.06    | 0.00    |              |
| 8120 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL                                        |          | 24,279.98     | 743.82    | 0.00    | 23,536.16    |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 396.06    | 0.00    |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 347.76    | 0.00    |              |
| 8120 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                                           |          | 1,559,000.00  | 0.00      | 0.00    | 1,559,000.00 |
| 8120 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                         |          | 303,514.70    | 15,504.07 | 0.00    | 288,010.63   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 1,236.94  | 0.00    |              |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 222.31    | 0.00    |              |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                           |          |               | 998.39    | 0.00    |              |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 522.12       | 0.00   |              |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 500.31       | 0.00   |              |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 416.78       | 0.00   |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 225.39       | 0.00   |              |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 938.87       | 0.00   |              |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 477.43       | 0.00   |              |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 576.22       | 0.00   |              |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 676.28       | 0.00   |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 550.68       | 0.00   |              |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 273.06       | 0.00   |              |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,986.55     | 0.00   |              |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 771.17       | 0.00   |              |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 323.69       | 0.00   |              |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 323.35       | 0.00   |              |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 907.45       | 0.00   |              |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 93.48        | 0.00   |              |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,086.10     | 0.00   |              |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 592.89       | 0.00   |              |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 822.11       | 0.00   |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 982.50       | 0.00   |              |
| 8120 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                                            | 455,293.20    | 23,409.16    | 0.00   | 431,884.04   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,850.83     | 0.00   |              |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 333.58       | 0.00   |              |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,490.79     | 0.00   |              |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 773.35       | 0.00   |              |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 750.62       | 0.00   |              |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 625.29       | 0.00   |              |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 338.21       | 0.00   |              |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,402.02     | 0.00   |              |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 716.32       | 0.00   |              |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 863.12       | 0.00   |              |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,014.62     | 0.00   |              |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 831.06       | 0.00   |              |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 414.14       | 0.00   |              |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 2,973.37     | 0.00   |              |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,158.85     | 0.00   |              |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 481.53       | 0.00   |              |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 499.11       | 0.00   |              |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,378.94     | 0.00   |              |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 140.27       | 0.00   |              |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,666.13     | 0.00   |              |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 988.22       | 0.00   |              |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,221.43     | 0.00   |              |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                           |               | 1,497.36     | 0.00   |              |
| 8120 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                             | 800,000.00    | 200,000.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| 8120 9 910106  |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                                         | 800,000.00    | 200,000.00   | 0.00   | 600,000.00   |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |               | 100,000.00   | 0.00   |              |
| IA             | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                     |               | 100,000.00   | 0.00   |              |
| 8130           |                  |            | Ley de Ingresos Modificada                                                         | 299,159.00    | 1,426,495.00 | 0.00   | 1,725,654.00 |
| 8130 4         |                  |            | Derechos                                                                           | 291,842.00    | 887,044.00   | 0.00   | 1,178,886.00 |
| 8130 4 440301  |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION                                                            | 291,842.00    | 887,044.00   | 0.00   | 1,178,886.00 |
| IP             | 1                | 01/02/2019 | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON. |               | 887,044.00   | 0.00   |              |
| 8130 5         |                  |            | Productos                                                                          | 7,653.47      | 539,915.99   | 0.00   | 547,569.46   |
| 8130 5 510201  |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                    | 336.47        | 464.99       | 0.00   | 801.46       |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| IP                       | 2                | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE FEBRERO DEL 2019.                       |               | 464.99              | 0.00                |             |
| 8130 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                          | 7,317.00      | 539,451.00          | 0.00                | 546,768.00  |
| IP                       | 1                | 01/02/2019 | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUICIO PRODECON.      |               | 539,451.00          | 0.00                |             |
| 8130 7                   |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                | -336.47       | -464.99             | 0.00                | -801.46     |
| 8130 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | -336.47       | -464.99             | 0.00                | -801.46     |
| IP                       | 2                | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE FEBRERO DEL 2019.                       |               | -464.99             | 0.00                |             |
| <b>8140</b>              |                  |            | Ley de Ingresos Devengada                                                                | <b>0.00</b>   | <b>1,770,645.89</b> | <b>1,770,645.89</b> | <b>0.00</b> |
| 8140 4                   |                  |            | Derechos                                                                                 | 0.00          | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00        |
| 8140 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION                                                                  | 0.00          | 887,044.00          | 887,044.00          | 0.00        |
| IA                       | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |               | 0.00                | 753,340.96          |             |
| IA                       | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |               | 753,340.96          | 0.00                |             |
| IA                       | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |               | 0.00                | 133,703.04          |             |
| IA                       | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |               | 133,703.04          | 0.00                |             |
| 8140 5                   |                  |            | Productos                                                                                | 0.00          | 539,915.99          | 539,915.99          | 0.00        |
| 8140 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                          | 0.00          | 464.99              | 464.99              | 0.00        |
| IA                       | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00                | 464.99              |             |
| IA                       | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 464.99              | 0.00                |             |
| 8140 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                          | 0.00          | 539,451.00          | 539,451.00          | 0.00        |
| IA                       | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |               | 0.00                | 458,140.04          |             |
| IA                       | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |               | 458,140.04          | 0.00                |             |
| IA                       | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |               | 0.00                | 81,310.96           |             |
| IA                       | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |               | 81,310.96           | 0.00                |             |
| 8140 7                   |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                | 0.00          | 143,685.90          | 143,685.90          | 0.00        |
| 8140 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | 0.00          | 82,038.25           | 82,038.25           | 0.00        |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 5,630.90            |             |
| IA                       | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 5,630.90            | 0.00                |             |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 1,818.43            |             |
| IA                       | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 1,818.43            | 0.00                |             |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 5,740.09            |             |
| IA                       | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 5,740.09            | 0.00                |             |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 2,866.42            |             |
| IA                       | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 2,866.42            | 0.00                |             |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 2,886.13            |             |
| IA                       | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 2,886.13            | 0.00                |             |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 2,478.19            |             |
| IA                       | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 2,478.19            | 0.00                |             |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 1,207.29            |             |
| IA                       | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 1,207.29            | 0.00                |             |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 4,164.31            |             |
| IA                       | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 4,164.31            | 0.00                |             |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 3,060.53            |             |
| IA                       | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 3,060.53            | 0.00                |             |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 3,130.32            |             |
| IA                       | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 3,130.32            | 0.00                |             |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 4,118.18            |             |
| IA                       | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 4,118.18            | 0.00                |             |
| IA                       | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 3,684.15            |             |
| IA                       | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 3,684.15            | 0.00                |             |
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 1,566.57            |             |
| IA                       | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 1,566.57            | 0.00                |             |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 6,729.00            |             |
| IA                       | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 6,729.00            | 0.00                |             |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 0.00                | 3,847.66            |             |
| IA                       | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |               | 3,847.66            | 0.00                |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,785.00 |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,785.00 | 0.00     |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,573.15 |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,573.15 | 0.00     |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,708.19 |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,708.19 | 0.00     |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 542.47   |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 542.47   | 0.00     |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,696.36 |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,696.36 | 0.00     |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 3,548.51 |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 3,548.51 | 0.00     |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 10.00    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 10.00    | 0.00     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 4,331.68 |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 4,331.68 | 0.00     |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 5,914.72 |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 5,914.72 | 0.00     |             |
| 8140 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                |          | 0.00          | 6,735.21 | 6,735.21 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 272.37   |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 272.37   | 0.00     |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 408.18   |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 408.18   | 0.00     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 884.39   |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 884.39   | 0.00     |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 340.14   |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 340.14   | 0.00     |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 1,768.78 |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,768.78 | 0.00     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 408.18   |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 408.18   | 0.00     |             |
| 8140 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                         |          | 0.00          | 299.90   | 299.90   | 0.00        |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 149.95   |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 149.95   | 0.00     |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 149.95   |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 149.95   | 0.00     |             |
| 8140 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES          |          | 0.00          | 1,195.20 | 1,195.20 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 170.07   |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07   | 0.00     |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 170.07   |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07   | 0.00     |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 170.07   |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 170.07   | 0.00     |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 0.25     |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.25     | 0.00     |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 4.46     |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 4.46     | 0.00     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00     | 170.07   |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 340.14    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 340.14    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 170.07    | 0.00      |             |
| 8140 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               | 0.00          | 13,760.29 | 13,760.29 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 1,995.05  |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 1,995.05  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 211.31    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 211.31    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 197.65    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 197.65    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 100.60    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 100.60    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 1,906.48  |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 1,906.48  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 301.80    |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 301.80    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 38.35     |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 38.35     | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 449.29    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 449.29    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 5,103.35  |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 5,103.35  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 691.13    |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 691.13    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 100.75    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 100.75    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 303.02    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 303.02    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 151.21    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 151.21    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 854.17    |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 854.17    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 402.17    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 402.17    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 502.90    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 502.90    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 451.06    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 451.06    | 0.00      |             |
| 8140 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL              | 0.00          | 743.82    | 743.82    | 0.00        |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 396.06    |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 396.06    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 347.76    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 347.76    | 0.00      |             |
| 8140 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               | 0.00          | 15,504.07 | 15,504.07 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 1,236.94  |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 1,236.94  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 222.31    |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 222.31    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 998.39    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 998.39    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00      | 522.12    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |               | 522.12    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 500.31    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 500.31    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 416.78    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 416.78    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 225.39    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 225.39    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 938.87    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 938.87    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 477.43    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 477.43    | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 576.22    |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 576.22    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 676.28    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 676.28    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 550.68    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 550.68    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 273.06    |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 273.06    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,986.55  |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,986.55  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 771.17    |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 771.17    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 323.69    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 323.69    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 323.35    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 323.35    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 907.45    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 907.45    | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 93.48     |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 93.48     | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,086.10  |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,086.10  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 592.89    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 592.89    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 822.11    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 822.11    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 982.50    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 982.50    | 0.00      |             |
| 8140 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                  |          | 0.00          | 23,409.16 | 23,409.16 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,850.83  |             |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,850.83  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 333.58    |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 333.58    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,490.79  |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 1,490.79  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 773.35    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 773.35    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 750.62    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 750.62    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 625.29    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 625.29    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 338.21    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 338.21    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00      | 1,402.02  |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                          | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,402.02    | 0.00                |                     |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 716.32              |                     |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 716.32      | 0.00                |                     |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 863.12              |                     |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 863.12      | 0.00                |                     |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,014.62            |                     |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,014.62    | 0.00                |                     |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 831.06              |                     |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 831.06      | 0.00                |                     |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 414.14              |                     |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 414.14      | 0.00                |                     |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 2,973.37            |                     |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 2,973.37    | 0.00                |                     |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,158.85            |                     |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,158.85    | 0.00                |                     |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 481.53              |                     |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 481.53      | 0.00                |                     |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 499.11              |                     |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 499.11      | 0.00                |                     |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,378.94            |                     |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,378.94    | 0.00                |                     |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 140.27              |                     |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 140.27      | 0.00                |                     |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,666.13            |                     |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,666.13    | 0.00                |                     |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 988.22              |                     |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 988.22      | 0.00                |                     |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,221.43            |                     |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,221.43    | 0.00                |                     |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,497.36            |                     |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 1,497.36    | 0.00                |                     |
| 8140 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                   | 0.00              | 200,000.00  | 200,000.00          | 0.00                |
| 8140 9 910106  |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                                               | 0.00              | 200,000.00  | 200,000.00          | 0.00                |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                           |                   | 0.00        | 100,000.00          |                     |
| IA             | 25               | 07/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                           |                   | 100,000.00  | 0.00                |                     |
| IA             | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                           |                   | 0.00        | 100,000.00          |                     |
| IA             | 28               | 28/02/2019 | TRANSFERENCIA.                                                                           |                   | 100,000.00  | 0.00                |                     |
| <b>8150</b>    |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada                                                                | <b>451,654.81</b> | <b>0.00</b> | <b>1,770,645.89</b> | <b>2,222,300.70</b> |
| 8150 4         |                  |            | Derechos                                                                                 | 291,842.00        | 0.00        | 887,044.00          | 1,178,886.00        |
| 8150 4 440301  |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION                                                                  | 291,842.00        | 0.00        | 887,044.00          | 1,178,886.00        |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |                   | 0.00        | 753,340.96          |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |                   | 0.00        | 133,703.04          |                     |
| 8150 5         |                  |            | Productos                                                                                | 7,653.47          | 0.00        | 539,915.99          | 547,569.46          |
| 8150 5 510201  |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                                                          | 336.47            | 0.00        | 464.99              | 801.46              |
| IA             | 24               | 28/02/2019 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 0.00        | 464.99              |                     |
| 8150 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                                                          | 7,317.00          | 0.00        | 539,451.00          | 546,768.00          |
| IA             | 26               | 07/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA.                                                           |                   | 0.00        | 458,140.04          |                     |
| IA             | 27               | 27/02/2019 | INGRESO POR DEVOLUCION DE IVA                                                            |                   | 0.00        | 81,310.96           |                     |
| 8150 7         |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                | 152,159.34        | 0.00        | 143,685.90          | 295,845.24          |
| 8150 7 730201  |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                                                        | 81,843.94         | 0.00        | 82,038.25           | 163,882.19          |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 5,630.90            |                     |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 1,818.43            |                     |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 5,740.09            |                     |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 2,866.42            |                     |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019.                                                 |                   | 0.00        | 2,886.13            |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 2,478.19  |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,207.29  |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 4,164.31  |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 3,060.53  |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 3,130.32  |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 4,118.18  |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 3,684.15  |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,566.57  |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 6,729.00  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 3,847.66  |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,785.00  |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,573.15  |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 5,708.19  |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 542.47    |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 5,696.36  |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 3,548.51  |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 10.00     |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 4,331.68  |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 5,914.72  |             |
| 8150 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                |          | 5,690.73      | 0.00   | 6,735.21  | 12,425.94   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 272.37    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 408.18    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 884.39    |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 340.14    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,768.78  |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 408.18    |             |
| 8150 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                         |          | 0.00          | 0.00   | 299.90    | 299.90      |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 149.95    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 149.95    |             |
| 8150 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES          |          | 1,181.28      | 0.00   | 1,195.20  | 2,376.48    |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 0.25      |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 4.46      |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 340.14    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| 8150 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL               |          | 21,531.27     | 0.00   | 13,760.29 | 35,291.56   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,995.05  |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 211.31    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 197.65    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 100.60    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,906.48  |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 301.80    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 38.35     |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 449.29    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 5,103.35  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 691.13    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 100.75    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 303.02    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 151.21    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 854.17    |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 402.17    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 502.90    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 451.06    |             |
| 8150 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL              |          | 720.02        | 0.00   | 743.82    | 1,463.84    |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 396.06    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 347.76    |             |
| 8150 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO               |          | 16,485.30     | 0.00   | 15,504.07 | 31,989.37   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,236.94  |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 222.31    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 998.39    |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 522.12    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 500.31    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 416.78    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 225.39    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 938.87    |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 477.43    |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 576.22    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 676.28    |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 550.68    |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 273.06    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,986.55  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 771.17    |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 323.69    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 323.35    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 907.45    |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 93.48     |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,086.10  |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 592.89    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 822.11    |             |
| IA             | 23               | 28/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 982.50    |             |
| 8150 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                  |          | 24,706.80     | 0.00   | 23,409.16 | 48,115.96   |
| IA             | 1                | 01/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,850.83  |             |
| IA             | 2                | 02/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 333.58    |             |
| IA             | 3                | 05/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,490.79  |             |
| IA             | 4                | 06/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 773.35    |             |
| IA             | 5                | 07/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 750.62    |             |
| IA             | 6                | 08/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 625.29    |             |
| IA             | 7                | 09/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 338.21    |             |
| IA             | 8                | 11/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,402.02  |             |
| IA             | 9                | 12/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 716.32    |             |
| IA             | 10               | 13/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 863.12    |             |
| IA             | 11               | 14/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,014.62  |             |
| IA             | 12               | 15/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 831.06    |             |
| IA             | 13               | 16/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 414.14    |             |
| IA             | 14               | 18/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 2,973.37  |             |
| IA             | 15               | 19/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,158.85  |             |
| IA             | 16               | 20/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 481.53    |             |
| IA             | 17               | 21/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 499.11    |             |
| IA             | 18               | 22/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,378.94  |             |
| IA             | 19               | 23/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 140.27    |             |
| IA             | 20               | 25/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,666.13  |             |
| IA             | 21               | 26/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 988.22    |             |
| IA             | 22               | 27/02/2019 | INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019. |          |               | 0.00   | 1,221.43  |             |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:34:36 p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | C U E N T A<br>DE NUMERO FECHA | N O M B R E<br>CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 23 28/02/2019                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019.                   |                     | 0.00        | 1,497.36    |                     |
| 8150 9                             |                                | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     | 0.00                | 0.00        | 200,000.00  | 200,000.00          |
| 8150 9 910106                      |                                | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                 | 0.00                | 0.00        | 200,000.00  | 200,000.00          |
| IA                                 | 25 07/02/2019                  | TRANSFERENCIA.                                             |                     | 0.00        | 100,000.00  |                     |
| IA                                 | 28 28/02/2019                  | TRANSFERENCIA.                                             |                     | 0.00        | 100,000.00  |                     |
| <b>8210</b>                        |                                | Presupuesto de Egresos Aprobado                            | <b>5,189,620.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,189,620.00</b> |
| 8210 1                             |                                | SUELDOS Y SALARIOS                                         | 2,255,557.36        | 0.00        | 0.00        | 2,255,557.36        |
| 8210 1 113001                      |                                | SUELDOS Y SALARIOS                                         | 1,063,977.36        | 0.00        | 0.00        | 1,063,977.36        |
| 8210 1 113001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,063,977.36        | 0.00        | 0.00        | 1,063,977.36        |
| 8210 1 113001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,063,977.36        | 0.00        | 0.00        | 1,063,977.36        |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,063,977.36        | 0.00        | 0.00        | 1,063,977.36        |
| 8210 1 121001                      |                                | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 634,100.00          | 0.00        | 0.00        | 634,100.00          |
| 8210 1 121001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 634,100.00          | 0.00        | 0.00        | 634,100.00          |
| 8210 1 121001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 634,100.00          | 0.00        | 0.00        | 634,100.00          |
| 8210 1 121001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 634,100.00          | 0.00        | 0.00        | 634,100.00          |
| 8210 1 132001                      |                                | Aguinaldo                                                  | 260,000.00          | 0.00        | 0.00        | 260,000.00          |
| 8210 1 132001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 260,000.00          | 0.00        | 0.00        | 260,000.00          |
| 8210 1 132001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 260,000.00          | 0.00        | 0.00        | 260,000.00          |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 260,000.00          | 0.00        | 0.00        | 260,000.00          |
| 8210 1 132002                      |                                | Prima vacacional                                           | 10,280.00           | 0.00        | 0.00        | 10,280.00           |
| 8210 1 132002 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,280.00           | 0.00        | 0.00        | 10,280.00           |
| 8210 1 132002 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,280.00           | 0.00        | 0.00        | 10,280.00           |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,280.00           | 0.00        | 0.00        | 10,280.00           |
| 8210 1 132004                      |                                | DIAS INHABILES                                             | 2,200.00            | 0.00        | 0.00        | 2,200.00            |
| 8210 1 132004 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,200.00            | 0.00        | 0.00        | 2,200.00            |
| 8210 1 132004 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,200.00            | 0.00        | 0.00        | 2,200.00            |
| 8210 1 132004 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,200.00            | 0.00        | 0.00        | 2,200.00            |
| 8210 1 141001                      |                                | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 120,000.00          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          |
| 8210 1 141001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 120,000.00          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          |
| 8210 1 141001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 120,000.00          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          |
| 8210 1 141001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 120,000.00          | 0.00        | 0.00        | 120,000.00          |
| 8210 1 141004                      |                                | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 141004 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 141004 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 141004 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 142001                      |                                | Aportaciones para vivienda                                 | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 142001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 142001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 142001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,000.00           | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           |
| 8210 1 154003                      |                                | Vacaciones                                                 | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 154003 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 154003 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 154003 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 2                             |                                | Papelería y Artículos de Oficina                           | 1,146,286.64        | 0.00        | 0.00        | 1,146,286.64        |
| 8210 2 211001                      |                                | Papelería y Artículos de Oficina                           | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 2 211001 000001               |                                | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 2 211001 000001 000001        |                                | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 2 211001 000001 000001 000001 |                                | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 15,000.00           | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           |
| 8210 2 214001                      |                                | Consumibles del Equipo de Computo                          | 10,000.00           | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA  | NOMBRE                                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2         | 214001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 214001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 214001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2         | 215002           |        | Impresiones y Formas                                       |          | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2         | 215002           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2         | 215002           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2         | 215002           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2         | 216001           |        | MATERIAL DE LIMPIEZA                                       |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 216001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 216001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 216001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2         | 221001           |        | Productos alimenticios                                     |          | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2         | 221001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2         | 221001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2         | 221001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2         | 253001           |        | Medicinas y Servicios medicos                              |          | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2         | 253001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2         | 253001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2         | 253001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2         | 256001           |        | TUBERÍAS DE PVC Y HULES                                    |          | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2         | 256001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2         | 256001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2         | 256001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2         | 259001           |        | CLORO GAS                                                  |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259002           |        | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259002           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259002           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 259002           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2         | 261001           |        | GASOLINA                                                   |          | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2         | 261001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2         | 261001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2         | 261001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2         | 261002           |        | DIESEL                                                     |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2         | 261002           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2         | 261002           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2         | 261002           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2         | 271001           |        | Uniforme al personal *                                     |          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 271001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 271001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 271001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2         | 291003           |        | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        |          | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2         | 291003           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2         | 291003           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2         | 291003           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 296001                      |                  |       | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 296001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 296001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 296001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 2 298001                      |                  |       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003                      |                  |       | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3                             |                  |       | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 1,685,640.00  | 0.00   | 0.00   | 1,685,640.00 |
| 8210 3 311001                      |                  |       | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 314001                      |                  |       | Telefonía tradicional                                          | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 315001                      |                  |       | Servicio de Teléfono Celular y Radios                          | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 326001                      |                  |       | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 331001                      |                  |       | Honorarios Profesionales                                       | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001                      |                  |       | SERVICIOS MEDICOS                                              | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 341001                      |                  |       | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 344001                      |                  |       | seguros y fianzas                                              | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 353001                      |                  |       | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA  | NOMBRE                                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 8210 3         | 353001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 1,000.00            | 0.00                | 0.00              | 1,000.00            |
| 8210 3         | 353001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 1,000.00            | 0.00                | 0.00              | 1,000.00            |
| 8210 3         | 353001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 1,000.00            | 0.00                | 0.00              | 1,000.00            |
| 8210 3         | 355001           |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 355001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 355001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 355001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 357001           |        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                   |          | 4,000.00            | 0.00                | 0.00              | 4,000.00            |
| 8210 3         | 357001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 4,000.00            | 0.00                | 0.00              | 4,000.00            |
| 8210 3         | 357001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 4,000.00            | 0.00                | 0.00              | 4,000.00            |
| 8210 3         | 357001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 4,000.00            | 0.00                | 0.00              | 4,000.00            |
| 8210 3         | 357004           |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 357004           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 357004           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 357004           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 10,000.00           | 0.00                | 0.00              | 10,000.00           |
| 8210 3         | 375001           |        | Gastos de viaje y giras de trabajo                         |          | 25,000.00           | 0.00                | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 3         | 375001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 25,000.00           | 0.00                | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 3         | 375001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 25,000.00           | 0.00                | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 3         | 375001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 25,000.00           | 0.00                | 0.00              | 25,000.00           |
| 8210 3         | 399005           |        | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               |          | 20,000.00           | 0.00                | 0.00              | 20,000.00           |
| 8210 3         | 399005           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 20,000.00           | 0.00                | 0.00              | 20,000.00           |
| 8210 3         | 399005           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 20,000.00           | 0.00                | 0.00              | 20,000.00           |
| 8210 3         | 399005           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 20,000.00           | 0.00                | 0.00              | 20,000.00           |
| 8210 4         |                  |        | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              |          | 86,936.00           | 0.00                | 0.00              | 86,936.00           |
| 8210 4         | 451001           |        | Pensiones vitalicias                                       |          | 86,936.00           | 0.00                | 0.00              | 86,936.00           |
| 8210 4         | 451001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 86,936.00           | 0.00                | 0.00              | 86,936.00           |
| 8210 4         | 451001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 86,936.00           | 0.00                | 0.00              | 86,936.00           |
| 8210 4         | 451001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 86,936.00           | 0.00                | 0.00              | 86,936.00           |
| 8210 5         |                  |        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             |          | 15,200.00           | 0.00                | 0.00              | 15,200.00           |
| 8210 5         | 511001           |        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 511001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 511001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 511001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 515001           |        | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES                 |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 515001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 515001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 515001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            |
| 8210 5         | 569001           |        | EQUIPO DE BOMBEO                                           |          | 5,200.00            | 0.00                | 0.00              | 5,200.00            |
| 8210 5         | 569001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 5,200.00            | 0.00                | 0.00              | 5,200.00            |
| 8210 5         | 569001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 5,200.00            | 0.00                | 0.00              | 5,200.00            |
| 8210 5         | 569001           | 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |          | 5,200.00            | 0.00                | 0.00              | 5,200.00            |
| <b>8220</b>    |                  |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                         |          | <b>5,138,830.93</b> | <b>1,478,495.00</b> | <b>283,198.27</b> | <b>6,334,127.66</b> |
| 8220 1         |                  |        | SUELDOS Y SALARIOS                                         |          | 2,125,861.20        | 0.00                | 155,792.11        | 1,970,069.09        |
| 8220 1         | 113001           |        | SUELDOS Y SALARIOS                                         |          | 975,312.58          | 0.00                | 88,664.78         | 886,647.80          |
| 8220 1         | 113001           | 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |          | 975,312.58          | 0.00                | 88,664.78         | 886,647.80          |
| 8220 1         | 113001           | 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |          | 975,312.58          | 0.00                | 88,664.78         | 886,647.80          |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE                                                     | CONCEPTO                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 8220 1 113001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 975,312.58    | 0.00   | 88,664.78 | 886,647.80  |
| DC             | 4                                  | 14/02/2019 | '001296                                                    | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 44,332.39 |             |
| DC             | 15                                 | 27/02/2019 | '001307                                                    | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 44,332.39 |             |
|                | 8220 1 121001                      |            | Honorarios Asimilables a Salarios                          |                                                                                                          | 581,258.28    | 0.00   | 52,841.72 | 528,416.56  |
|                | 8220 1 121001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 581,258.28    | 0.00   | 52,841.72 | 528,416.56  |
|                | 8220 1 121001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 581,258.28    | 0.00   | 52,841.72 | 528,416.56  |
|                | 8220 1 121001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 581,258.28    | 0.00   | 52,841.72 | 528,416.56  |
| DC             | 4                                  | 14/02/2019 | '001296                                                    | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 26,420.86 |             |
| DC             | 15                                 | 27/02/2019 | '001307                                                    | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 0.00   | 26,420.86 |             |
|                | 8220 1 132001                      |            | Aguinaldo                                                  |                                                                                                          | 260,000.00    | 0.00   | 0.00      | 260,000.00  |
|                | 8220 1 132001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 260,000.00    | 0.00   | 0.00      | 260,000.00  |
|                | 8220 1 132001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 260,000.00    | 0.00   | 0.00      | 260,000.00  |
|                | 8220 1 132001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 260,000.00    | 0.00   | 0.00      | 260,000.00  |
|                | 8220 1 132002                      |            | Prima vacacional                                           |                                                                                                          | 10,280.00     | 0.00   | 0.00      | 10,280.00   |
|                | 8220 1 132002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 10,280.00     | 0.00   | 0.00      | 10,280.00   |
|                | 8220 1 132002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 10,280.00     | 0.00   | 0.00      | 10,280.00   |
|                | 8220 1 132002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 10,280.00     | 0.00   | 0.00      | 10,280.00   |
|                | 8220 1 132004                      |            | DÍAS INHABILES                                             |                                                                                                          | 2,200.00      | 0.00   | 0.00      | 2,200.00    |
|                | 8220 1 132004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 2,200.00      | 0.00   | 0.00      | 2,200.00    |
|                | 8220 1 132004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 2,200.00      | 0.00   | 0.00      | 2,200.00    |
|                | 8220 1 132004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 2,200.00      | 0.00   | 0.00      | 2,200.00    |
|                | 8220 1 134002                      |            | Compensaciones                                             |                                                                                                          | 12,000.00     | 0.00   | 0.00      | 12,000.00   |
|                | 8220 1 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 12,000.00     | 0.00   | 0.00      | 12,000.00   |
|                | 8220 1 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 12,000.00     | 0.00   | 0.00      | 12,000.00   |
|                | 8220 1 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 12,000.00     | 0.00   | 0.00      | 12,000.00   |
|                | 8220 1 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  |                                                                                                          | 120,000.00    | 0.00   | 14,285.61 | 105,714.39  |
|                | 8220 1 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 120,000.00    | 0.00   | 14,285.61 | 105,714.39  |
|                | 8220 1 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 120,000.00    | 0.00   | 14,285.61 | 105,714.39  |
|                | 8220 1 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 120,000.00    | 0.00   | 14,285.61 | 105,714.39  |
| DC             | 5                                  | 19/02/2019 | '001297                                                    | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.                                          |               | 0.00   | 9,520.12  |             |
| DC             | 6                                  | 19/02/2019 | '001298                                                    | PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.                                              |               | 0.00   | 4,765.49  |             |
|                | 8220 1 141004                      |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 141004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 141004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 141004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 142001                      |            | Aportaciones para vivienda                                 |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 142001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 142001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 142001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 80,000.00     | 0.00   | 0.00      | 80,000.00   |
|                | 8220 1 154003                      |            | Vacaciones                                                 |                                                                                                          | 4,810.34      | 0.00   | 0.00      | 4,810.34    |
|                | 8220 1 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                          | 4,810.34      | 0.00   | 0.00      | 4,810.34    |
|                | 8220 1 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                          | 4,810.34      | 0.00   | 0.00      | 4,810.34    |
|                | 8220 1 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                          | 4,810.34      | 0.00   | 0.00      | 4,810.34    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 8220 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 1,040,534.81  | 50,000.00 | 57,656.86 | 1,032,877.95 |
| 8220 2 211001                      |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 13,884.57     | 0.00      | 0.00      | 13,884.57    |
| 8220 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,884.57     | 0.00      | 0.00      | 13,884.57    |
| 8220 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 13,884.57     | 0.00      | 0.00      | 13,884.57    |
| 8220 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,884.57     | 0.00      | 0.00      | 13,884.57    |
| 8220 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo                          | 9,474.14      | 0.00      | 0.00      | 9,474.14     |
| 8220 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 9,474.14      | 0.00      | 0.00      | 9,474.14     |
| 8220 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 9,474.14      | 0.00      | 0.00      | 9,474.14     |
| 8220 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 9,474.14      | 0.00      | 0.00      | 9,474.14     |
| 8220 2 215002                      |                  |            | Impresiones y Formas                                       | 13,000.00     | 0.00      | 0.00      | 13,000.00    |
| 8220 2 215002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,000.00     | 0.00      | 0.00      | 13,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 13,000.00     | 0.00      | 0.00      | 13,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,000.00     | 0.00      | 0.00      | 13,000.00    |
| 8220 2 216001                      |                  |            | MATERIAL DE LIMPIEZA                                       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 2 216001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 2 216001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 2 216001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 2 221001                      |                  |            | Productos alimenticios                                     | 3,120.00      | 0.00      | 0.00      | 3,120.00     |
| 8220 2 221001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,120.00      | 0.00      | 0.00      | 3,120.00     |
| 8220 2 221001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 3,120.00      | 0.00      | 0.00      | 3,120.00     |
| 8220 2 221001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 3,120.00      | 0.00      | 0.00      | 3,120.00     |
| 8220 2 253001                      |                  |            | Medicinas y Servicios medicos                              | 1,040.00      | 0.00      | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 2 253001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00      | 0.00      | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 2 253001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,040.00      | 0.00      | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 2 253001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,040.00      | 0.00      | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 2 256001                      |                  |            | TUBERÍAS DE PVC Y HULES                                    | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00       |
| 8220 2 256001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00       |
| 8220 2 256001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00       |
| 8220 2 256001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 520.00        | 0.00      | 0.00      | 520.00       |
| 8220 2 259001                      |                  |            | COLOR GAS                                                  | 400,000.00    | 0.00      | 0.00      | 400,000.00   |
| 8220 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 400,000.00    | 0.00      | 0.00      | 400,000.00   |
| 8220 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 400,000.00    | 0.00      | 0.00      | 400,000.00   |
| 8220 2 259001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 400,000.00    | 0.00      | 0.00      | 400,000.00   |
| 8220 2 259002                      |                  |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 331,087.93    | 0.00      | 0.00      | 331,087.93   |
| 8220 2 259002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 331,087.93    | 0.00      | 0.00      | 331,087.93   |
| 8220 2 259002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 331,087.93    | 0.00      | 0.00      | 331,087.93   |
| 8220 2 259002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 331,087.93    | 0.00      | 0.00      | 331,087.93   |
| 8220 2 261001                      |                  |            | GASOLINA                                                   | 110,372.53    | 0.00      | 14,350.92 | 96,021.61    |
| 8220 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 110,372.53    | 0.00      | 14,350.92 | 96,021.61    |
| 8220 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 110,372.53    | 0.00      | 14,350.92 | 96,021.61    |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 110,372.53    | 0.00      | 14,350.92 | 96,021.61    |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | 001293 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.        |               | 0.00      | 2,941.26  |              |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | 001295 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.        |               | 0.00      | 4,099.45  |              |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | 001299 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.        |               | 0.00      | 4,239.32  |              |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | 001306 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.        |               | 0.00      | 3,070.89  |              |
| 8220 2 261002                      |                  |            | DIESEL                                                     | 45,788.45     | 0.00      | 1,728.69  | 44,059.76    |
| 8220 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 45,788.45     | 0.00      | 1,728.69  | 44,059.76    |
| 8220 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 45,788.45     | 0.00      | 1,728.69  | 44,059.76    |
| 8220 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 45,788.45     | 0.00      | 1,728.69  | 44,059.76    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 864.39    |              |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | '001295 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 864.30    |              |
| 8220 2 271001                      |                  |            | Uniforme al personal *                                                                                  | 8,000.00      | 0.00         | 0.00      | 8,000.00     |
| 8220 2 271001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 8,000.00      | 0.00         | 0.00      | 8,000.00     |
| 8220 2 271001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 8,000.00      | 0.00         | 0.00      | 8,000.00     |
| 8220 2 271001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 8,000.00      | 0.00         | 0.00      | 8,000.00     |
| 8220 2 291003                      |                  |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS                                                     | 54,352.57     | 0.00         | 3,301.18  | 51,051.39    |
| 8220 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 54,352.57     | 0.00         | 3,301.18  | 51,051.39    |
| 8220 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 54,352.57     | 0.00         | 3,301.18  | 51,051.39    |
| 8220 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 54,352.57     | 0.00         | 3,301.18  | 51,051.39    |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 635.34    |              |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 62.93     |              |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | '001306 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 2,602.91  |              |
| 8220 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                      | 31,525.86     | 0.00         | 90.51     | 31,435.35    |
| 8220 2 296001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 31,525.86     | 0.00         | 90.51     | 31,435.35    |
| 8220 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 31,525.86     | 0.00         | 90.51     | 31,435.35    |
| 8220 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 31,525.86     | 0.00         | 90.51     | 31,435.35    |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 90.51     |              |
| 8220 2 298001                      |                  |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                          | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 2 298001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 2 298001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 2 298001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 2 298003                      |                  |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                                             | 6,368.76      | 50,000.00    | 38,185.56 | 18,183.20    |
| 8220 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 6,368.76      | 50,000.00    | 38,185.56 | 18,183.20    |
| 8220 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 6,368.76      | 50,000.00    | 38,185.56 | 18,183.20    |
| 8220 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 6,368.76      | 50,000.00    | 38,185.56 | 18,183.20    |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00         | 1,555.16  |              |
| DC                                 | 12               | 20/02/2019 | '001304 PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 0.00         | 11,531.72 |              |
| DC                                 | 13               | 21/02/2019 | '001305 PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00         | 25,098.68 |              |
| DP                                 | 1                | 01/02/2019 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                                                                       |               | 50,000.00    | 0.00      |              |
| 8220 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                            | 1,877,126.92  | 1,428,495.00 | 62,921.30 | 3,242,700.62 |
| 8220 3 311001                      |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                            | 1,572,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 1,572,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 1,572,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 1,572,000.00  | 0.00         | 0.00      | 1,572,000.00 |
| 8220 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional                                                                                   | 16,707.76     | 0.00         | 1,292.24  | 15,415.52    |
| 8220 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 16,707.76     | 0.00         | 1,292.24  | 15,415.52    |
| 8220 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 16,707.76     | 0.00         | 1,292.24  | 15,415.52    |
| 8220 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 16,707.76     | 0.00         | 1,292.24  | 15,415.52    |
| DC                                 | 18               | 20/02/2019 | '001328 PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.                          |               | 0.00         | 1,292.24  |              |
| 8220 3 315001                      |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                                                   | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 3 315001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 3 315001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 3 315001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
| 8220 3 326001                      |                  |            | Arrendamiento de Maquinaria                                                                             | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                | 8220 3 326001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 326001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 326001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 331001                      |            | Honorarios Profesionales                                                         | 188,194.25    | 1,426,495.00 | 52,000.00 | 1,562,689.25 |
|                | 8220 3 331001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 188,194.25    | 1,426,495.00 | 52,000.00 | 1,562,689.25 |
|                | 8220 3 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 188,194.25    | 1,426,495.00 | 52,000.00 | 1,562,689.25 |
|                | 8220 3 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 188,194.25    | 1,426,495.00 | 52,000.00 | 1,562,689.25 |
| DP             | 1                                  | 01/02/2019 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                                                |               | 0.00         | 50,000.00 |              |
| DP             | 2                                  | 01/02/2019 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6                                                |               | 1,426,495.00 | 0.00      |              |
| DP             | 3                                  | 01/02/2019 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10                                               |               | 0.00         | 2,000.00  |              |
|                | 8220 3 333003                      |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                                | 7,000.00      | 0.00         | 3,500.00  | 3,500.00     |
|                | 8220 3 333003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 7,000.00      | 0.00         | 3,500.00  | 3,500.00     |
|                | 8220 3 333003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 7,000.00      | 0.00         | 3,500.00  | 3,500.00     |
|                | 8220 3 333003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 7,000.00      | 0.00         | 3,500.00  | 3,500.00     |
| DC             | 19                                 | 11/02/2019 | 1001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP. |               | 0.00         | 3,500.00  |              |
|                | 8220 3 339001                      |            | SERVICIOS MEDICOS                                                                | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
|                | 8220 3 339001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
|                | 8220 3 339001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
|                | 8220 3 339001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 1,040.00      | 0.00         | 0.00      | 1,040.00     |
|                | 8220 3 341001                      |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                              | 7,510.00      | 0.00         | 490.00    | 7,020.00     |
|                | 8220 3 341001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 7,510.00      | 0.00         | 490.00    | 7,020.00     |
|                | 8220 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 7,510.00      | 0.00         | 490.00    | 7,020.00     |
|                | 8220 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 7,510.00      | 0.00         | 490.00    | 7,020.00     |
| DC             | 16                                 | 21/02/2019 | 001308 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                         |               | 0.00         | 490.00    |              |
|                | 8220 3 344001                      |            | seguros y fianzas                                                                | 13,520.00     | 0.00         | 0.00      | 13,520.00    |
|                | 8220 3 344001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 13,520.00     | 0.00         | 0.00      | 13,520.00    |
|                | 8220 3 344001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 13,520.00     | 0.00         | 0.00      | 13,520.00    |
|                | 8220 3 344001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 13,520.00     | 0.00         | 0.00      | 13,520.00    |
|                | 8220 3 353001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo                                  | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 353001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 353001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 353001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 1,000.00      | 0.00         | 0.00      | 1,000.00     |
|                | 8220 3 355001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                               | 10,000.00     | 0.00         | 1,450.00  | 8,550.00     |
|                | 8220 3 355001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 10,000.00     | 0.00         | 1,450.00  | 8,550.00     |
|                | 8220 3 355001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 10,000.00     | 0.00         | 1,450.00  | 8,550.00     |
|                | 8220 3 355001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 10,000.00     | 0.00         | 1,450.00  | 8,550.00     |
| DC             | 17                                 | 13/02/2019 | 001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.         |               | 0.00         | 1,450.00  |              |
|                | 8220 3 357001                      |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                                         | 4,000.00      | 0.00         | 0.00      | 4,000.00     |
|                | 8220 3 357001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 4,000.00      | 0.00         | 0.00      | 4,000.00     |
|                | 8220 3 357001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 4,000.00      | 0.00         | 0.00      | 4,000.00     |
|                | 8220 3 357001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 4,000.00      | 0.00         | 0.00      | 4,000.00     |
|                | 8220 3 357004                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo                                   | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
|                | 8220 3 357004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |
|                | 8220 3 357004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 10,000.00     | 0.00         | 0.00      | 10,000.00    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| 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                                                                           | 10,000.00         | 0.00             | 0.00                | 10,000.00           |
| 8220 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                               | 23,621.54         | 0.00             | 2,424.99            | 21,196.55           |
| 8220 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 23,621.54         | 0.00             | 2,424.99            | 21,196.55           |
| 8220 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 23,621.54         | 0.00             | 2,424.99            | 21,196.55           |
| 8220 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 23,621.54         | 0.00             | 2,424.99            | 21,196.55           |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | '001295]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 0.00             | 1,943.09            |                     |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 0.00             | 219.83              |                     |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | '001306]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 0.00             | 262.07              |                     |
| 8220 3 395002                      |                  |            | RECARGOS                                                                                                         | 2,024.41          | 2,000.00         | 1,649.41            | 2,375.00            |
| 8220 3 395002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 2,024.41          | 2,000.00         | 1,649.41            | 2,375.00            |
| 8220 3 395002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 2,024.41          | 2,000.00         | 1,649.41            | 2,375.00            |
| 8220 3 395002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 2,024.41          | 2,000.00         | 1,649.41            | 2,375.00            |
| DC                                 | 5                | 19/02/2019 | '001297]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.                                          |                   | 0.00             | 158.13              |                     |
| DC                                 | 6                | 19/02/2019 | '001298]PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.                                              |                   | 0.00             | 1,212.43            |                     |
| DC                                 | 6                | 19/02/2019 | '001298]PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.                                              |                   | 0.00             | 270.80              |                     |
| DC                                 | 11               | 20/02/2019 | '001303]PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 DEL 2018.                                             |                   | 0.00             | 8.05                |                     |
| DP                                 | 3                | 01/02/2019 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10                                                                              |                   | 2,000.00         | 0.00                |                     |
| 8220 3 399005                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                     | 18,468.96         | 0.00             | 114.66              | 18,354.30           |
| 8220 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 18,468.96         | 0.00             | 114.66              | 18,354.30           |
| 8220 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 18,468.96         | 0.00             | 114.66              | 18,354.30           |
| 8220 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 18,468.96         | 0.00             | 114.66              | 18,354.30           |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                             |                   | 0.00             | 114.66              |                     |
| 8220 4                             |                  |            | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS                                                                    | 80,108.00         | 0.00             | 6,828.00            | 73,280.00           |
| 8220 4 451001                      |                  |            | Pensiones vitalicias                                                                                             | 80,108.00         | 0.00             | 6,828.00            | 73,280.00           |
| 8220 4 451001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 80,108.00         | 0.00             | 6,828.00            | 73,280.00           |
| 8220 4 451001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 80,108.00         | 0.00             | 6,828.00            | 73,280.00           |
| 8220 4 451001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 80,108.00         | 0.00             | 6,828.00            | 73,280.00           |
| DC                                 | 4                | 14/02/2019 | '001296]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 0.00             | 3,414.00            |                     |
| DC                                 | 15               | 27/02/2019 | '001307]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                   | 0.00             | 3,414.00            |                     |
| 8220 5                             |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                   | 15,200.00         | 0.00             | 0.00                | 15,200.00           |
| 8220 5 511001                      |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                   | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 511001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 511001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 511001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 515001                      |                  |            | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES                                                                       | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 515001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 515001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 515001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 5,000.00          | 0.00             | 0.00                | 5,000.00            |
| 8220 5 569001                      |                  |            | EQUIPO DE BOMBEO                                                                                                 | 5,200.00          | 0.00             | 0.00                | 5,200.00            |
| 8220 5 569001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 5,200.00          | 0.00             | 0.00                | 5,200.00            |
| 8220 5 569001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 5,200.00          | 0.00             | 0.00                | 5,200.00            |
| 8220 5 569001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 5,200.00          | 0.00             | 0.00                | 5,200.00            |
| <b>8230</b>                        |                  |            | Presupuesto Modificado                                                                                           | <b>299,159.00</b> | <b>52,000.00</b> | <b>1,478,495.00</b> | <b>1,725,654.00</b> |
| 8230 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                               | 15,000.00         | 0.00             | 0.00                | 15,000.00           |
| 8230 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                                                                                   | 15,000.00         | 0.00             | 0.00                | 15,000.00           |





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**

10:34:36p. m.

**FECHA:**

14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA            | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | 8230 1 134002 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                      | 15,000.00     | 0.00              | 0.00              | 15,000.00    |
|                | 8230 1 134002 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                      | 15,000.00     | 0.00              | 0.00              | 15,000.00    |
|                | 8230 1 134002 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 15,000.00     | 0.00              | 0.00              | 15,000.00    |
|                | 8230 2                             |                  | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                | 0.00          | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00    |
|                | 8230 2 298003                      |                  | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                                                     | 0.00          | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00    |
|                | 8230 2 298003 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                      | 0.00          | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00    |
|                | 8230 2 298003 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                      | 0.00          | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00    |
|                | 8230 2 298003 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 0.00          | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00    |
|                | DP                                 | 1 01/02/2019     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                                                                               |               | 0.00              | 50,000.00         |              |
|                | 8230 3                             |                  | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                    | 284,159.00    | 52,000.00         | 1,428,495.00      | 1,660,654.00 |
|                | 8230 3 331001                      |                  | Honorarios Profesionales                                                                                        | 269,659.00    | 52,000.00         | 1,426,495.00      | 1,644,154.00 |
|                | 8230 3 331001 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                      | 269,659.00    | 52,000.00         | 1,426,495.00      | 1,644,154.00 |
|                | 8230 3 331001 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                      | 269,659.00    | 52,000.00         | 1,426,495.00      | 1,644,154.00 |
|                | 8230 3 331001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 269,659.00    | 52,000.00         | 1,426,495.00      | 1,644,154.00 |
|                | DP                                 | 1 01/02/2019     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4                                                                               |               | 50,000.00         | 0.00              |              |
|                | DP                                 | 2 01/02/2019     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6                                                                               |               | 0.00              | 1,426,495.00      |              |
|                | DP                                 | 3 01/02/2019     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10                                                                              |               | 2,000.00          | 0.00              |              |
|                | 8230 3 333003                      |                  | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                                                               | 10,500.00     | 0.00              | 0.00              | 10,500.00    |
|                | 8230 3 333003 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                      | 10,500.00     | 0.00              | 0.00              | 10,500.00    |
|                | 8230 3 333003 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                      | 10,500.00     | 0.00              | 0.00              | 10,500.00    |
|                | 8230 3 333003 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 10,500.00     | 0.00              | 0.00              | 10,500.00    |
|                | 8230 3 395002                      |                  | RECARGOS                                                                                                        | 4,000.00      | 0.00              | 2,000.00          | 6,000.00     |
|                | 8230 3 395002 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                      | 4,000.00      | 0.00              | 2,000.00          | 6,000.00     |
|                | 8230 3 395002 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                      | 4,000.00      | 0.00              | 2,000.00          | 6,000.00     |
|                | 8230 3 395002 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 4,000.00      | 0.00              | 2,000.00          | 6,000.00     |
|                | DP                                 | 3 01/02/2019     | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10                                                                              |               | 0.00              | 2,000.00          |              |
|                | <b>8240</b>                        |                  | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>                                                                      | <b>0.00</b>   | <b>231,198.27</b> | <b>231,198.27</b> | <b>0.00</b>  |
|                | 8240 1                             |                  | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                              | 0.00          | 155,792.11        | 155,792.11        | 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                                 | 4 14/02/2019     | 001296]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 44,332.39         | 0.00              |              |
|                | DC                                 | 15 27/02/2019    | 001307]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 44,332.39         | 0.00              |              |
|                | EA                                 | 1,192 14/02/2019 | 001296] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |               | 0.00              | 44,332.39         |              |
|                | EA                                 | 1,207 27/02/2019 | 001307] 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         |
|                | 8240 1 121001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                          | 0.00          | 52,841.72         | 52,841.72         | 0.00         |
|                | DC                                 | 4 14/02/2019     | 001296]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 26,420.86         | 0.00              |              |
|                | DC                                 | 15 27/02/2019    | 001307]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |               | 26,420.86         | 0.00              |              |
|                | EA                                 | 1,192 14/02/2019 | 001296] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |               | 0.00              | 26,420.86         |              |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE              |               | 0.00      | 26,420.86 |             |
| 8240 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019. |               | 9,520.12  | 0.00      |             |
| DC                                 | 6                | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.     |               | 4,765.49  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN              |               | 0.00      | 9,520.12  |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE               |               | 0.00      | 4,765.49  |             |
| 8240 1 154003                      |                  |            | Vacaciones                                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                                         | 0.00          | 57,656.86 | 57,656.86 | 0.00        |
| 8240 2 211001                      |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002                      |                  |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001                      |                  |            | GASOLINA                                                                 | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 2,941.26  | 0.00      |             |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 4,099.45  | 0.00      |             |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 4,239.32  | 0.00      |             |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 3,070.89  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 0.00      | 2,941.26  |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 0.00      | 4,099.45  |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 0.00      | 4,239.32  |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 0.00      | 3,070.89  |             |
| 8240 2 261002                      |                  |            | DIESEL                                                                   | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                               | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 864.39    | 0.00      |             |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                    |               | 864.30    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | 001293 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 864.39    |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | 001295 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 864.30    |             |
| 8240 2 291003                      |                  |            |        | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS                                             | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                      | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                      | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                          | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | 001293 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 635.34    | 0.00      |             |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 62.93     | 0.00      |             |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | 001306 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 2,602.91  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | 001293 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 635.34    |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 62.93     |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | 001306 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 2,602.91  |             |
| 8240 2 296001                      |                  |            |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                              | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                      | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                      | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                          | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 90.51     | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 90.51     |             |
| 8240 2 298003                      |                  |            |        | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                                     | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                      | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                      | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                          | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 1,555.16  | 0.00      |             |
| DC                                 | 12               | 20/02/2019 | 001304 | PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 11,531.72 | 0.00      |             |
| DC                                 | 13               | 21/02/2019 | 001305 | PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 25,098.68 | 0.00      |             |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | 001304 | CCQA 1.51230.                                                                                   |               | 0.00      | 1,553.72  |             |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | 001304 | KOR07 R-15-21.                                                                                  |               | 0.00      | 5,060.00  |             |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | 001304 | MSQA4 1.51230.                                                                                  |               | 0.00      | 4,918.00  |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | 001305 | ARRANCADOR 3F230 18-25AMP.                                                                      |               | 0.00      | 5,692.81  |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | 001305 | KOR3 R50-15.                                                                                    |               | 0.00      | 8,814.00  |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | 001305 | MSQA4 53230.                                                                                    |               | 0.00      | 10,591.87 |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | 001299 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 0.00      | 1,555.16  |             |
| 8240 3                             |                  |            |        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                    | 0.00          | 10,921.30 | 10,921.30 | 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                                 | 18               | 20/02/2019 | 001328 | PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.                          |               | 1,292.24  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,203            | 20/02/2019 | 001328 | PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                               |               | 0.00      | 1,292.24  |             |
| 8240 3 331001                      |                  |            |        | Honorarios Profesionales                                                                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 333003                      |                  |            |        | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                                               | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8240 3 333003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                      | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8240 3 333003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                      | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 333003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 19               | 11/02/2019 | '001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP. |               | 3,500.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 4                | 11/02/2019 | '001332  POLIZA DE SERVICIO.                                                     |               | 0.00     | 3,500.00 |             |
| 8240 3 341001                      |                  |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                              | 0.00          | 490.00   | 490.00   | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 0.00          | 490.00   | 490.00   | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 0.00          | 490.00   | 490.00   | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 490.00   | 490.00   | 0.00        |
| DC                                 | 16               | 21/02/2019 | '001308 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                        |               | 490.00   | 0.00     |             |
| EA                                 | 1,208            | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                       |               | 0.00     | 490.00   |             |
| 8240 3 355001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                               | 0.00          | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 0.00          | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 0.00          | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00        |
| DC                                 | 17               | 13/02/2019 | '001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.        |               | 1,450.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 3                | 13/02/2019 | '001325  INSTALACION DE BENDIXY ARRANQUE DE FORD RANGER 200                      |               | 0.00     | 1,450.00 |             |
| 8240 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                               | 0.00          | 2,424.99 | 2,424.99 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 0.00          | 2,424.99 | 2,424.99 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 0.00          | 2,424.99 | 2,424.99 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 2,424.99 | 2,424.99 | 0.00        |
| DC                                 | 3                | 14/02/2019 | '001295 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                             |               | 1,943.09 | 0.00     |             |
| DC                                 | 7                | 19/02/2019 | '001299 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                             |               | 219.83   | 0.00     |             |
| DC                                 | 14               | 25/02/2019 | '001306 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                             |               | 262.07   | 0.00     |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00     | 1,943.09 |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00     | 219.83   |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00     | 262.07   |             |
| 8240 3 395002                      |                  |            | RECARGOS                                                                         | 0.00          | 1,649.41 | 1,649.41 | 0.00        |
| 8240 3 395002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 0.00          | 1,649.41 | 1,649.41 | 0.00        |
| 8240 3 395002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 0.00          | 1,649.41 | 1,649.41 | 0.00        |
| 8240 3 395002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 1,649.41 | 1,649.41 | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 19/02/2019 | '001297 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019.          |               | 158.13   | 0.00     |             |
| DC                                 | 6                | 19/02/2019 | '001298 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.              |               | 1,212.43 | 0.00     |             |
| DC                                 | 6                | 19/02/2019 | '001298 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.              |               | 270.80   | 0.00     |             |
| DC                                 | 11               | 20/02/2019 | '001303 PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 DEL 2018.             |               | 8.05     | 0.00     |             |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN                      |               | 0.00     | 158.13   |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE                       |               | 0.00     | 1,212.43 |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE                       |               | 0.00     | 270.80   |             |
| EA                                 | 1,202            | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5                      |               | 0.00     | 8.05     |             |
| 8240 3 399005                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                     | 0.00          | 114.66   | 114.66   | 0.00        |
| 8240 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 0.00          | 114.66   | 114.66   | 0.00        |
| 8240 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                       | 0.00          | 114.66   | 114.66   | 0.00        |
| 8240 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                           | 0.00          | 114.66   | 114.66   | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 07/02/2019 | '001293 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                             |               | 114.66   | 0.00     |             |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00     | 114.66   |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                                  | SALDO INICIAL    | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL      |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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                                 | 4                | 14/02/2019 | '001296 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                  | 3,414.00          | 0.00              |                  |
| DC                                 | 15               | 27/02/2019 | '001307 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019. |                  | 3,414.00          | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 0.00              | 3,414.00          |                  |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 0.00              | 3,414.00          |                  |
| <b>8250</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                                 | <b>72,412.07</b> | <b>231,198.27</b> | <b>226,248.27</b> | <b>77,362.07</b> |
| 8250 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                               | 0.00             | 155,792.11        | 155,792.11        | 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                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 44,332.39         | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 0.00              | 44,332.39         |                  |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 44,332.39         | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  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             |
| 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                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 26,420.86         | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 0.00              | 26,420.86         |                  |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 26,420.86         | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                                      |                  | 0.00              | 26,420.86         |                  |
| 8250 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                                                                                   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                        | 0.00             | 14,285.61         | 14,285.61         | 0.00             |
| 8250 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 0.00             | 14,285.61         | 14,285.61         | 0.00             |
| 8250 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 0.00             | 14,285.61         | 14,285.61         | 0.00             |
| 8250 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                           | 0.00             | 14,285.61         | 14,285.61         | 0.00             |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN                                                      |                  | 9,520.12          | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN                                                      |                  | 0.00              | 9,520.12          |                  |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE                                                       |                  | 4,765.49          | 0.00              |                  |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE                                                       |                  | 0.00              | 4,765.49          |                  |
| 8250 1 154003                      |                  |            | Vacaciones                                                                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 8250 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:36p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 68,912.07     | 57,656.86 | 57,656.86 | 68,912.07   |
| 8250 2         | 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 211001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 214001                      |            | Consumibles del Equipo de Computo                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 214001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 214001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 214001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2         | 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 68,912.07     | 0.00      | 0.00      | 68,912.07   |
| 8250 2         | 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 68,912.07     | 0.00      | 0.00      | 68,912.07   |
| 8250 2         | 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 68,912.07     | 0.00      | 0.00      | 68,912.07   |
| 8250 2         | 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 68,912.07     | 0.00      | 0.00      | 68,912.07   |
| 8250 2         | 261001                      |            | GASOLINA                                                   | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8250 2         | 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 2,941.26  | 0.00      |             |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 2,941.26  |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 4,099.45  | 0.00      |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 4,099.45  |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 4,239.32  | 0.00      |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 4,239.32  |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 3,070.89  | 0.00      |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 3,070.89  |             |
| 8250 2         | 261002                      |            | DIESEL                                                     | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8250 2         | 261002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8250 2         | 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8250 2         | 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 864.39    | 0.00      |             |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 864.39    |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 864.30    | 0.00      |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 864.30    |             |
| 8250 2         | 291003                      |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8250 2         | 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8250 2         | 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8250 2         | 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 635.34    | 0.00      |             |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 635.34    |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 62.93     | 0.00      |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 62.93     |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 2,602.91  | 0.00      |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 0.00      | 2,602.91  |             |
| 8250 2         | 296001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8250 2         | 296001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8250 2         | 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8250 2         | 296001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.      |               | 90.51     | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 90.51     |             |
| 8250 2 298003                      |                  |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                                             | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | '001304  CCQA 1.51230.                                                                                  |               | 1,553.72  | 0.00      |             |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | '001304  KOR07 R-15-21.                                                                                 |               | 5,060.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 1                | 20/02/2019 | '001304  MSQA4 1.51230.                                                                                 |               | 4,918.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | '001305  ARRANCADOR 3F230 18-25AMP.                                                                     |               | 5,692.81  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | '001305  KOR3 R50-15.                                                                                   |               | 8,814.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 21/02/2019 | '001305  MSQA4 53230.                                                                                   |               | 10,591.87 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 1,555.16  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 1,555.16  |             |
| EA                                 | 1,204            | 21/02/2019 | '001304 PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 0.00      | 11,531.72 |             |
| EA                                 | 1,205            | 21/02/2019 | '001305 PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 25,098.68 |             |
| 8250 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                            | 3,500.00      | 10,921.30 | 5,971.30  | 8,450.00    |
| 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                                 | 1,203            | 20/02/2019 | '001328  PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                              |               | 1,292.24  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,203            | 20/02/2019 | '001328  PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                              |               | 0.00      | 1,292.24  |             |
| 8250 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 333003                      |                  |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                                                       | 3,500.00      | 3,500.00  | 0.00      | 7,000.00    |
| 8250 3 333003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 3,500.00      | 3,500.00  | 0.00      | 7,000.00    |
| 8250 3 333003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 3,500.00      | 3,500.00  | 0.00      | 7,000.00    |
| 8250 3 333003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 3,500.00      | 3,500.00  | 0.00      | 7,000.00    |
| DD                                 | 4                | 11/02/2019 | '001332  POLIZA DE SERVICIO.                                                                            |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 341001                      |                  |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                                                     | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| EA                                 | 1,208            | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                                              |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,208            | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                                              |               | 0.00      | 490.00    |             |
| 8250 3 355001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                      | 0.00          | 1,450.00  | 0.00      | 1,450.00    |
| 8250 3 355001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 1,450.00  | 0.00      | 1,450.00    |
| 8250 3 355001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 1,450.00  | 0.00      | 1,450.00    |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 1,450.00  | 0.00      | 1,450.00    |
| DD                                 | 3                | 13/02/2019 | '001325  INSTALACION DE BENDIXY ARRANQUE DE FORD RANGER 200                                             |               | 1,450.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                      | 0.00          | 2,424.99  | 2,424.99  | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 2,424.99  | 2,424.99  | 0.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8250 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 2,424.99          | 2,424.99          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 2,424.99          | 2,424.99          | 0.00        |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 1,943.09          | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00              | 1,943.09          |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 219.83            | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00              | 219.83            |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 262.07            | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00              | 262.07            |             |
| 8250 3 395002                      |                  |            | RECARGOS                                                    | 0.00          | 1,649.41          | 1,649.41          | 0.00        |
| 8250 3 395002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 1,649.41          | 1,649.41          | 0.00        |
| 8250 3 395002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 1,649.41          | 1,649.41          | 0.00        |
| 8250 3 395002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 1,649.41          | 1,649.41          | 0.00        |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |               | 158.13            | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |               | 0.00              | 158.13            |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 1,212.43          | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 0.00              | 1,212.43          |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 270.80            | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 0.00              | 270.80            |             |
| EA                                 | 1,202            | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 |               | 8.05              | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,202            | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 |               | 0.00              | 8.05              |             |
| 8250 3 399005                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 0.00          | 114.66            | 114.66            | 0.00        |
| 8250 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 114.66            | 114.66            | 0.00        |
| 8250 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 114.66            | 114.66            | 0.00        |
| 8250 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 114.66            | 114.66            | 0.00        |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 114.66            | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00              | 114.66            |             |
| 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                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 3,414.00          | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00              | 3,414.00          |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 3,414.00          | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00              | 3,414.00          |             |
| <b>8260</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Ejercicio                            | <b>0.00</b>   | <b>226,248.27</b> | <b>226,248.27</b> | <b>0.00</b> |
| 8260 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 0.00          | 155,792.11        | 155,792.11        | 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                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 44,332.39         | 0.00              |             |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00              | 44,332.39         |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 44,332.39         | 0.00              |             |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | 001307  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                                 | 1,192            | 14/02/2019 | 001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 26,420.86 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | 001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00      | 26,420.86 |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | 001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 26,420.86 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | 001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00      | 26,420.86 |             |
| 8260 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 14,285.61 | 14,285.61 | 0.00        |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | 001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |               | 9,520.12  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | 001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |               | 0.00      | 9,520.12  |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | 001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 4,765.49  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | 001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 0.00      | 4,765.49  |             |
| 8260 1 154003                      |                  |            | Vacaciones                                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 57,656.86 | 57,656.86 | 0.00        |
| 8260 2 211001                      |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001                      |                  |            | GASOLINA                                                   | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 14,350.92 | 14,350.92 | 0.00        |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | 001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 2,941.26  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | 001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 2,941.26  |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | 001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 4,099.45  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | 001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 4,099.45  |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | 001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 4,239.32  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | 001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 4,239.32  |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | 001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 3,070.89  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | 001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 3,070.89  |             |
| 8260 2 261002                      |                  |            | DIESEL                                                     | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:36p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1902

| 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          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8260 2         | 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| 8260 2         | 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 1,728.69  | 1,728.69  | 0.00        |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 864.39    | 0.00      |             |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 864.39    |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 864.30    | 0.00      |             |
| EA             | 1,191                       | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 864.30    |             |
| 8260 2         | 291003                      |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS                                                     | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8260 2         | 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8260 2         | 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| 8260 2         | 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 3,301.18  | 3,301.18  | 0.00        |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 635.34    | 0.00      |             |
| EA             | 1,189                       | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 635.34    |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 62.93     | 0.00      |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 62.93     |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 2,602.91  | 0.00      |             |
| EA             | 1,206                       | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 2,602.91  |             |
| 8260 2         | 296001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                      | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8260 2         | 296001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8260 2         | 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| 8260 2         | 296001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 90.51     | 90.51     | 0.00        |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 90.51     | 0.00      |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 90.51     |             |
| 8260 2         | 298003                      |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                                                             | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8260 2         | 298003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8260 2         | 298003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| 8260 2         | 298003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 38,185.56 | 38,185.56 | 0.00        |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 1,555.16  | 0.00      |             |
| EA             | 1,197                       | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                   |               | 0.00      | 1,555.16  |             |
| EA             | 1,204                       | 21/02/2019 | '001304 PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 11,531.72 | 0.00      |             |
| EA             | 1,204                       | 21/02/2019 | '001304 PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 0.00      | 11,531.72 |             |
| EA             | 1,205                       | 21/02/2019 | '001305 PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 25,098.68 | 0.00      |             |
| EA             | 1,205                       | 21/02/2019 | '001305 PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 25,098.68 |             |
| 8260 3         |                             |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                            | 0.00          | 5,971.30  | 5,971.30  | 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             | 1,203                       | 20/02/2019 | '001328  PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                              |               | 1,292.24  | 0.00      |             |
| EA             | 1,203                       | 20/02/2019 | '001328  PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                              |               | 0.00      | 1,292.24  |             |
| 8260 3         | 331001                      |            | Honorarios Profesionales                                                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3         | 331001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3         | 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                                                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3         | 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE                                                      | CONCEPTO | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                | 8260 3 341001                      |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias         |          | 0.00              | 490.00            | 490.00      | 0.00              |
|                | 8260 3 341001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00              | 490.00            | 490.00      | 0.00              |
|                | 8260 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00              | 490.00            | 490.00      | 0.00              |
|                | 8260 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00              | 490.00            | 490.00      | 0.00              |
| EA             | 1,208                              | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.  |          |                   | 490.00            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,208                              | 21/02/2019 | '001308  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.  |          |                   | 0.00              | 490.00      |                   |
|                | 8260 3 375001                      |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                          |          | 0.00              | 2,424.99          | 2,424.99    | 0.00              |
|                | 8260 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00              | 2,424.99          | 2,424.99    | 0.00              |
|                | 8260 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00              | 2,424.99          | 2,424.99    | 0.00              |
|                | 8260 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00              | 2,424.99          | 2,424.99    | 0.00              |
| EA             | 1,191                              | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 1,943.09          | 0.00        |                   |
| EA             | 1,191                              | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 0.00              | 1,943.09    |                   |
| EA             | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 219.83            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,197                              | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 0.00              | 219.83      |                   |
| EA             | 1,206                              | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 262.07            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,206                              | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 0.00              | 262.07      |                   |
|                | 8260 3 395002                      |            | RECARGOS                                                    |          | 0.00              | 1,649.41          | 1,649.41    | 0.00              |
|                | 8260 3 395002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00              | 1,649.41          | 1,649.41    | 0.00              |
|                | 8260 3 395002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00              | 1,649.41          | 1,649.41    | 0.00              |
|                | 8260 3 395002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00              | 1,649.41          | 1,649.41    | 0.00              |
| EA             | 1,195                              | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |          |                   | 158.13            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,195                              | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |          |                   | 0.00              | 158.13      |                   |
| EA             | 1,196                              | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |          |                   | 1,212.43          | 0.00        |                   |
| EA             | 1,196                              | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |          |                   | 0.00              | 1,212.43    |                   |
| EA             | 1,196                              | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |          |                   | 270.80            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,196                              | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |          |                   | 0.00              | 270.80      |                   |
| EA             | 1,202                              | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 |          |                   | 8.05              | 0.00        |                   |
| EA             | 1,202                              | 20/02/2019 | '001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 |          |                   | 0.00              | 8.05        |                   |
|                | 8260 3 399005                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                |          | 0.00              | 114.66            | 114.66      | 0.00              |
|                | 8260 3 399005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00              | 114.66            | 114.66      | 0.00              |
|                | 8260 3 399005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00              | 114.66            | 114.66      | 0.00              |
|                | 8260 3 399005 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00              | 114.66            | 114.66      | 0.00              |
| EA             | 1,189                              | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 114.66            | 0.00        |                   |
| EA             | 1,189                              | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |          |                   | 0.00              | 114.66      |                   |
|                | 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             | 1,192                              | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |                   | 3,414.00          | 0.00        |                   |
| EA             | 1,192                              | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |                   | 0.00              | 3,414.00    |                   |
| EA             | 1,207                              | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |                   | 3,414.00          | 0.00        |                   |
| EA             | 1,207                              | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |                   | 0.00              | 3,414.00    |                   |
| <b>8270</b>    |                                    |            | Presupuesto de Egresos Pagado                               |          | <b>277,536.00</b> | <b>226,248.27</b> | <b>0.00</b> | <b>503,784.27</b> |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 144,696.16    | 155,792.11 | 0.00   | 300,488.27  |
| 8270 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS                                          | 88,664.78     | 88,664.78  | 0.00   | 177,329.56  |
| 8270 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 88,664.78     | 88,664.78  | 0.00   | 177,329.56  |
| 8270 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 88,664.78     | 88,664.78  | 0.00   | 177,329.56  |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 88,664.78     | 88,664.78  | 0.00   | 177,329.56  |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 44,332.39  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 44,332.39  | 0.00   |             |
| 8270 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios                           | 52,841.72     | 52,841.72  | 0.00   | 105,683.44  |
| 8270 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 52,841.72     | 52,841.72  | 0.00   | 105,683.44  |
| 8270 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 52,841.72     | 52,841.72  | 0.00   | 105,683.44  |
| 8270 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 52,841.72     | 52,841.72  | 0.00   | 105,683.44  |
| EA                                 | 1,192            | 14/02/2019 | '001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 26,420.86  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,207            | 27/02/2019 | '001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 26,420.86  | 0.00   |             |
| 8270 1 134002                      |                  |            | Compensaciones                                              | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8270 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                   | 0.00          | 14,285.61  | 0.00   | 14,285.61   |
| 8270 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 14,285.61  | 0.00   | 14,285.61   |
| 8270 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 14,285.61  | 0.00   | 14,285.61   |
| 8270 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 14,285.61  | 0.00   | 14,285.61   |
| EA                                 | 1,195            | 19/02/2019 | '001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |               | 9,520.12   | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,196            | 19/02/2019 | '001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |               | 4,765.49   | 0.00   |             |
| 8270 1 154003                      |                  |            | Vacaciones                                                  | 189.66        | 0.00       | 0.00   | 189.66      |
| 8270 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 189.66        | 0.00       | 0.00   | 189.66      |
| 8270 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 189.66        | 0.00       | 0.00   | 189.66      |
| 8270 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 189.66        | 0.00       | 0.00   | 189.66      |
| 8270 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                            | 36,839.76     | 57,656.86  | 0.00   | 94,496.62   |
| 8270 2 211001                      |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                            | 1,115.43      | 0.00       | 0.00   | 1,115.43    |
| 8270 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 1,115.43      | 0.00       | 0.00   | 1,115.43    |
| 8270 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 1,115.43      | 0.00       | 0.00   | 1,115.43    |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 1,115.43      | 0.00       | 0.00   | 1,115.43    |
| 8270 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo                           | 525.86        | 0.00       | 0.00   | 525.86      |
| 8270 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 525.86        | 0.00       | 0.00   | 525.86      |
| 8270 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 525.86        | 0.00       | 0.00   | 525.86      |
| 8270 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 525.86        | 0.00       | 0.00   | 525.86      |
| 8270 2 261001                      |                  |            | GASOLINA                                                    | 14,627.47     | 14,350.92  | 0.00   | 28,978.39   |
| 8270 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 14,627.47     | 14,350.92  | 0.00   | 28,978.39   |
| 8270 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 14,627.47     | 14,350.92  | 0.00   | 28,978.39   |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 14,627.47     | 14,350.92  | 0.00   | 28,978.39   |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 2,941.26   | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 4,099.45   | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 4,239.32   | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 3,070.89   | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                  |            | DIESEL                                                      | 4,211.55      | 1,728.69   | 0.00   | 5,940.24    |
| 8270 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 4,211.55      | 1,728.69   | 0.00   | 5,940.24    |
| 8270 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 4,211.55      | 1,728.69   | 0.00   | 5,940.24    |
| 8270 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 4,211.55      | 1,728.69   | 0.00   | 5,940.24    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:34:36p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                                     | CONCEPTO                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 864.39    | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 864.30    | 0.00   |             |
| 8270 2 291003                      |                  |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        |                                                                                                 | 4,254.07      | 3,301.18  | 0.00   | 7,555.25    |
| 8270 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 4,254.07      | 3,301.18  | 0.00   | 7,555.25    |
| 8270 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 4,254.07      | 3,301.18  | 0.00   | 7,555.25    |
| 8270 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 4,254.07      | 3,301.18  | 0.00   | 7,555.25    |
| EA                                 | 1,189            | 07/02/2019 | '001293                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 635.34    | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 62.93     | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 2,602.91  | 0.00   |             |
| 8270 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         |                                                                                                 | 8,474.14      | 90.51     | 0.00   | 8,564.65    |
| 8270 2 296001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 8,474.14      | 90.51     | 0.00   | 8,564.65    |
| 8270 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 8,474.14      | 90.51     | 0.00   | 8,564.65    |
| 8270 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 8,474.14      | 90.51     | 0.00   | 8,564.65    |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 90.51     | 0.00   |             |
| 8270 2 298003                      |                  |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                |                                                                                                 | 3,631.24      | 38,185.56 | 0.00   | 41,816.80   |
| 8270 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 3,631.24      | 38,185.56 | 0.00   | 41,816.80   |
| 8270 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 3,631.24      | 38,185.56 | 0.00   | 41,816.80   |
| 8270 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 3,631.24      | 38,185.56 | 0.00   | 41,816.80   |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 1,555.16  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,204            | 21/02/2019 | '001304                                                    | PAGO DE FACTURA 9DAE, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO.                            |               | 11,531.72 | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,205            | 21/02/2019 | '001305                                                    | PAGO DE FACTURA B5B0, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 25,098.68 | 0.00   |             |
| 8270 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                                                                                                 | 89,172.08     | 5,971.30  | 0.00   | 95,143.38   |
| 8270 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional                                      |                                                                                                 | 1,292.24      | 1,292.24  | 0.00   | 2,584.48    |
| 8270 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 1,292.24      | 1,292.24  | 0.00   | 2,584.48    |
| 8270 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 1,292.24      | 1,292.24  | 0.00   | 2,584.48    |
| 8270 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 1,292.24      | 1,292.24  | 0.00   | 2,584.48    |
| EA                                 | 1,203            | 20/02/2019 | '001328                                                    | PAGO DE RECIBO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES                                               |               | 1,292.24  | 0.00   |             |
| 8270 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales                                   |                                                                                                 | 82,504.75     | 0.00      | 0.00   | 82,504.75   |
| 8270 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 82,504.75     | 0.00      | 0.00   | 82,504.75   |
| 8270 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 82,504.75     | 0.00      | 0.00   | 82,504.75   |
| 8270 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 82,504.75     | 0.00      | 0.00   | 82,504.75   |
| 8270 3 341001                      |                  |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias        |                                                                                                 | 490.00        | 490.00    | 0.00   | 980.00      |
| 8270 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 490.00        | 490.00    | 0.00   | 980.00      |
| 8270 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 490.00        | 490.00    | 0.00   | 980.00      |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 490.00        | 490.00    | 0.00   | 980.00      |
| EA                                 | 1,208            | 21/02/2019 | '001308                                                    | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 85956.                                               |               | 490.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 375001                      |                  |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                         |                                                                                                 | 1,378.46      | 2,424.99  | 0.00   | 3,803.45    |
| 8270 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 1,378.46      | 2,424.99  | 0.00   | 3,803.45    |
| 8270 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                                                 | 1,378.46      | 2,424.99  | 0.00   | 3,803.45    |
| 8270 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |                                                                                                 | 1,378.46      | 2,424.99  | 0.00   | 3,803.45    |
| EA                                 | 1,191            | 14/02/2019 | '001295                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 1,943.09  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,197            | 19/02/2019 | '001299                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 219.83    | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,206            | 25/02/2019 | '001306                                                    | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                                    |               | 262.07    | 0.00   |             |
| 8270 3 395002                      |                  |            | RECARGOS                                                   |                                                                                                 | 1,975.59      | 1,649.41  | 0.00   | 3,625.00    |
| 8270 3 395002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |                                                                                                 | 1,975.59      | 1,649.41  | 0.00   | 3,625.00    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:34:36p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

| TIPO DE POLIZA         | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                            | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL           |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        | 8270 3 395002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,975.59              | 1,649.41             | 0.00                 | 3,625.00              |
|                        | 8270 3 395002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,975.59              | 1,649.41             | 0.00                 | 3,625.00              |
| EA                     | 1,195                              | 19/02/2019 | 001297  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL MES DE EN |                       | 158.13               | 0.00                 |                       |
| EA                     | 1,196                              | 19/02/2019 | 001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |                       | 1,212.43             | 0.00                 |                       |
| EA                     | 1,196                              | 19/02/2019 | 001298  PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  |                       | 270.80               | 0.00                 |                       |
| EA                     | 1,202                              | 20/02/2019 | 001303  PAGO DE CUOTAS RCV, CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE 5 |                       | 8.05                 | 0.00                 |                       |
|                        | 8270 3 399005                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 1,531.04              | 114.66               | 0.00                 | 1,645.70              |
|                        | 8270 3 399005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,531.04              | 114.66               | 0.00                 | 1,645.70              |
|                        | 8270 3 399005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,531.04              | 114.66               | 0.00                 | 1,645.70              |
|                        | 8270 3 399005 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,531.04              | 114.66               | 0.00                 | 1,645.70              |
| EA                     | 1,189                              | 07/02/2019 | 001293  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |                       | 114.66               | 0.00                 |                       |
| 8270 4                 |                                    |            | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 6,828.00              | 6,828.00             | 0.00                 | 13,656.00             |
|                        | 8270 4 451001                      |            | Pensiones vitalicias                                       | 6,828.00              | 6,828.00             | 0.00                 | 13,656.00             |
|                        | 8270 4 451001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,828.00              | 6,828.00             | 0.00                 | 13,656.00             |
|                        | 8270 4 451001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 6,828.00              | 6,828.00             | 0.00                 | 13,656.00             |
|                        | 8270 4 451001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 6,828.00              | 6,828.00             | 0.00                 | 13,656.00             |
| EA                     | 1,192                              | 14/02/2019 | 001296  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |                       | 3,414.00             | 0.00                 |                       |
| EA                     | 1,207                              | 27/02/2019 | 001307  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |                       | 3,414.00             | 0.00                 |                       |
| <b>GRAN TOTAL....:</b> |                                    |            |                                                            | <b>370,028,718.60</b> | <b>11,535,256.66</b> | <b>11,535,256.66</b> | <b>377,466,286.52</b> |