



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

HORA:
10:34:57p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	1,787,958.53	456,929.22	861,481.99	1,383,405.76
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesoreria	1,781,958.53	456,929.22	861,481.99	1,377,405.76
1112 1			BANAMEX	1,781,958.53	456,929.22	861,481.99	1,377,405.76
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	1,781,958.53	456,929.22	861,481.99	1,377,405.76
D	1	15/03/2019	PAGO ANTICIPADO DE PARTE DE ISSSTE.		250.50	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	0003258-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,029.77	
EA	1,210	05/03/2019	0003259-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	4,906.90	
EA	1,211	05/03/2019	0003260-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	87,000.00	
EA	1,212	05/03/2019	0003261-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	491,666.00	
EA	1,213	08/03/2019	0003262-A CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		0.00	3,000.00	
EA	1,214	08/03/2019	0003263-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	22,910.03	
EA	1,215	11/03/2019	0003264-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	1,682.00	
EA	1,216	11/03/2019	0003265-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,217	11/03/2019	0003266-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	0003267-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,794.00	
EA	1,219	11/03/2019	0003268-A JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	19,434.64	
EA	1,220	12/03/2019	0003269-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	4,866.00	
EA	1,221	13/03/2019	0003270-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	34,092.94	
EA	1,222	13/03/2019	0003271-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,281.42	
EA	1,223	19/03/2019	0003272-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,990.66	
EA	1,224	19/03/2019	0003273-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
EA	1,225	19/03/2019	0003274-A RIGOBERTO AVITIA APODACA		0.00	6,970.00	
EA	1,230	20/03/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,230	20/03/2019			0.00	78.40	
EA	1,226	21/03/2019	0003275-A KURODA BOMBAS SAPI DE C.V.		0.00	25,243.29	
EA	1,227	26/03/2019	0003276-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	0003277-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,884.08	
EA	1,229	27/03/2019	0003278-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	68,662.86	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		5,949.50	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		2,548.00	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		6,829.50	0.00	
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		63,715.00	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		1,986.50	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		1,178.00	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		5,008.50	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		8,496.50	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		4,881.50	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		477.50	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		3,608.00	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		2,039.50	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		3,743.00	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		2,199.50	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		2,309.50	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		2,682.00	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		6,972.50	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		79.50	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		6,101.00	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		250.50	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		5,790.00	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		5,693.00	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			1,400.00	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			7,854.50	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			76.14	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			5,154.50	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			264,476.00	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			8,101.52	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			7,178.32	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			499.00	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			1,700.00	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			9,342.00	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			600.00	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			5,334.00	0.00	
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			1,424.24	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,414,520.18	723,662.98	840,286.42	5,297,896.74
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,410,539.85	117,839.55	117,839.55	1,410,539.85
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	117,839.55	117,839.55	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	68,919.65	68,919.65	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			3,878.61	0.00	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,878.61	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			1,535.71	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,535.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			84.50	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	84.50	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			4,430.70	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,430.70	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			1,962.19	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,962.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			2,201.21	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,201.21	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			3,878.01	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,878.01	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			3,407.44	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,407.44	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			330.99	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			0.00	330.99	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			2,296.56	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,296.56	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			646.70	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	646.70	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			2,079.49	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,079.49	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			1,398.29	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,398.29	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			1,587.93	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,587.93	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			1,756.82	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,756.82	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			4,161.05	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,161.05	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			3,397.83	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,397.83	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			3,474.66	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,474.66	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			2,914.45	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,914.45	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			915.34	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			0.00	915.34	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			4,495.28	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,495.28	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			2,928.57	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,928.57	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			7,158.62	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	7,158.62	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			3,095.19	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,095.19	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			3,823.43	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,823.43	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			1,080.08	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,080.08	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,090.87	3,090.87	0.00
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			408.18	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	408.18	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			113.91	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	113.91	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	300.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	273.43	273.43	0.00
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			103.36	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	103.36	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	509.75	509.75	0.00
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			169.61	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	169.61	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	11,370.64	11,370.64	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		220.30	0.00	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	220.30	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		50.47	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.47	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		197.52	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	197.52	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		211.19	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	211.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		656.33	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	656.33	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,552.22	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,552.22	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		50.30	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.30	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		560.09	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	560.09	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		363.16	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	363.16	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		203.42	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	203.42	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		297.63	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	297.63	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		361.17	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	361.17	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,571.19	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		2,880.03	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,880.03	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		143.32	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	143.32	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		52.30	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	52.30	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	13,342.14	13,342.14	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		613.71	0.00	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	613.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		241.44	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	241.44	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		732.54	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	732.54	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		325.72	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	325.72	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		498.80	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	498.80	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		925.78	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	925.78	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	471.13	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		50.55	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.55	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		399.47	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	399.47	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			371.67	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	371.67	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			238.01	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			0.00	238.01	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			227.94	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			0.00	227.94	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			318.76	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			0.00	318.76	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			643.34	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	643.34	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			662.02	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	662.02	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			649.42	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	649.42	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			491.14	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	491.14	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			166.93	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			0.00	166.93	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			872.52	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	872.52	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			608.14	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	608.14	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			2,002.02	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,002.02	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			1,058.94	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,058.94	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			627.74	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	627.74	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			144.41	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	144.41	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	20,333.07	20,333.07	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			936.59	0.00	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			0.00	936.59	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			360.56	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	360.56	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			1,114.73	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,114.73	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			494.22	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	494.22	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			762.37	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	762.37	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			1,407.35	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,407.35	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			733.66	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			0.00	733.66	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			75.89	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			0.00	75.89	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			597.89	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			0.00	597.89	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			177.05	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	177.05	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			563.62	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	563.62	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			356.96	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	356.96	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		344.39	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	344.39	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		478.20	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	478.20	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		976.53	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	976.53	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		997.68	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	997.68	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		974.78	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	974.78	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		761.02	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	761.02	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		250.28	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	250.28	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		1,315.74	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,315.74	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	910.01	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,984.32	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		1,577.33	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,577.33	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		953.30	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	953.30	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		228.60	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	228.60	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	201,647.59	81,584.50	79,938.00	203,294.09
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	201,647.59	81,584.50	79,938.00	203,294.09
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	6,731.94	1,584.50	0.00	8,316.44
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		1,584.50	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT	27,504.67	0.00	0.00	27,504.67
1123 1 000006			CEAPAS	166,844.79	80,000.00	79,938.00	166,906.79
D	3	01/03/2019	PAGO DE FACTURAS 2752 Y 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).		0.00	79,938.00	
D	2	31/03/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO MARZO 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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,730,434.56	329,615.24	542,639.92	2,517,409.88
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,730,434.56	0.00	213,024.68	2,517,409.88
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	690,628.27	0.00	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	913,407.86	0.00	213,024.68	700,383.18
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	50,233.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	162,791.68	
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	213,024.68	213,024.68	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	213,024.68	213,024.68	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		50,233.00	0.00	
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	50,233.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			162,791.68	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			0.00	162,791.68	
1124 5			Productos		0.00	116,590.56	116,590.56	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,424.24	1,424.24	0.00
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			1,424.24	0.00	
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			0.00	1,424.24	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	115,166.32	115,166.32	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			13,482.00	0.00	
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			0.00	13,482.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			101,684.32	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			0.00	101,684.32	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		3,999.99	3,000.00	1,000.00	5,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,999.99	3,000.00	1,000.00	5,999.99
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
EA	1,222	13/03/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,229	27/03/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000011			CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	1,213	08/03/2019	PAGO A EMPLEADO DE JAPACO, POR COCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL.			3,000.00	0.00	
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,067,898.19	191,623.69	98,868.95	1,160,652.93
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		978,981.11	88,719.82	98,868.95	968,831.98
D	3	01/03/2019	9 2751 17/01/2019 16 000000061800 0			0.00	9,888.00	
D	3	01/03/2019	9 2752 17/01/2019 16 000007112.06 0			0.00	1,137.93	
DD	1	04/03/2019	66 2809 04/03/2019 16 000000075000 0			12,000.00	0.00	
DD	1	04/03/2019	66 2810 04/03/2019 16 000000423850 0			67,816.00	0.00	
DD	2	11/03/2019	1 117 67F8A 11/03/2019 16 000000016754 0			2,680.64	0.00	
DD	3	11/03/2019	1 77 A4991 11/03/2019 16 0000004194.83 0			671.17	0.00	
DD	6	11/03/2019	1 113 258 11/03/2019 16 000000003500 0			560.00	0.00	
DD	4	19/03/2019	118 3650 19/03/2019 16 000006008.62 0			961.38	0.00	
DD	5	21/03/2019	119 290091266 21/03/2019 16 000021761.46 0			3,481.83	0.00	
DD	7	26/03/2019	82 258 26/03/2019 16 00000003430 0			548.80	0.00	
EA	1,211	05/03/2019	66 2809 04/03/2019 16 000000075000 0			0.00	12,000.00	
EA	1,212	05/03/2019	66 2810 04/03/2019 16 000000423850 0			0.00	67,816.00	
EA	1,215	11/03/2019	115 6149A 13/02/2019 16 000000001450 0			0.00	232.00	
EA	1,219	11/03/2019	117 67F8A 11/03/2019 16 000000016754 0			0.00	2,680.64	
EA	1,220	12/03/2019	77 A4991 11/03/2019 16 0000004194.81 0			0.00	671.17	
EA	1,225	19/03/2019	118 3650 19/03/2019 16 000006008.63 0			0.00	961.38	
EA	1,226	21/03/2019	119 290091266 21/03/2019 16 000021761.44 0			0.00	3,481.83	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		88,056.02	102,903.87	0.00	190,959.89
D	3	01/03/2019	9 2751 17/01/2019 16 000000061800 0			9,888.00	0.00	
D	3	01/03/2019	9 2752 17/01/2019 16 000007112.06 0			1,137.93	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	43 CCH05032019 05/03/2019 000000000000			689.21	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	43 CCH05032019 05/03/2019 000000000000			668.46	0.00	
EA	1,211	05/03/2019	66 2809 04/03/2019 16 000000075000 0			12,000.00	0.00	
EA	1,212	05/03/2019	66 2810 04/03/2019 16 000000423850 0			67,816.00	0.00	
EA	1,215	11/03/2019	115 6149A 13/02/2019 16 000000001450 0			232.00	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	1 43 CCH11032019 11/03/2019			784.26	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	117 67F8A 11/03/2019 16 000000016754 0			2,680.64	0.00	
EA	1,220	12/03/2019	77 A4991 11/03/2019 16 0000004194.81 0			671.17	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	43 CCH19032019 19/03/2019 000000000000			812.18	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,224	19/03/2019	17	020819030017868 19/03/2019 16 000001292.24 0		206.76	0.00	
EA	1,225	19/03/2019	118	3650 19/03/2019 16 000006008.63 0		961.38	0.00	
EA	1,230	20/03/2019	27	138438 20/03/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,226	21/03/2019	119	290091266 21/03/2019 16 000021761.44 0		3,481.83	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	43	CCH26032019 26/03/2019 000000000000		795.65	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	861.06	0.00	0.00	861.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 3				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 7				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,916,951.27	0.00	0.00	148,916,951.27
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234				Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008				AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010				CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1 000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1 000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1 000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1 000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1 000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1 000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1 000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1 000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1 000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1 000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1 000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1 000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1 000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1 000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1 000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1 000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1 000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1 000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1 000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1 000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1 000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1 000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1 000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1	000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1	000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1	000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1	000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1	000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1	000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1	000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1	000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1	000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1	000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1	000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1	000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1	000076		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1	000078		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1	000079		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1	000080		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1	000081		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1	000082		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1	000083		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1	000084		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1	000085		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1	000086		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1	000087		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
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 AGUA 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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1	000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1	000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1	000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1	000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2	000001		OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000002		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 ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2	000021		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2	000022		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2	000023		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2	000024		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2	000025		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2	000026		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2	000027		AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2	000028		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
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 JACOBA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1240			Bienes Muebles	5,265,866.00	6,008.62	0.00	5,271,874.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	49,819.40	6,008.62	0.00	55,828.02
1241	1		EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241	1 000001		`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241	1 000002		`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241	1 000006		VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	1 000010		`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241	1 000011		`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241	1 000013		MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241	1 000017		SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241	1 000018		ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241	1 000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241	1 000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241	1 000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241	1 000022		FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	2		EQUIPO DE COMPUTO	9,404.14	6,008.62	0.00	15,412.76
1241	2 000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241	2 000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241	2 000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
DD	4	19/03/2019	001321) EQUIPO SAMSUNG M4072 (UN AÑO DE GARANTIA).		6,008.62	0.00	
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244	1		Vehículos 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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	1 000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244	2		Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	2 000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	2 000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,474,279.53	0.00	0.00	4,474,279.53
1246	1		EQUIPO DE BOMBEO		1,770,895.56	0.00	0.00	1,770,895.56
1246	1 000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246	1 000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246	1 000003		3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246	1 000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	1 000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246	1 000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246	1 000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246	1 000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246	1 000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246	1 000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246	1 000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246	1 000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246	1 000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246	1 000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246	1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246	1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246	1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246	1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246	1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246	1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246	1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/14"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246	1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR 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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			FRACC. ARROYO	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			FRACC. RAY	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			AGUA CALIENTE	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			PORTEZUELO	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			EN COSALA	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			LA ESTANCIA	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
			LOC. CALAFATO				



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 4 000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
	1263 4 000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
	1263 4 000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
	1263 4 000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
	1263 4 000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
	1263 4 000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
	1263 4 000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
	1263 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
	1263 5 000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
	1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
	1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
	1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
	1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 6 000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 7 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 8		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
	1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
	1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
	1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
	1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
	1270		Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279		Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,558,277.56	745,086.82	754,592.80	8,567,783.54
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	0.00	0.00	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-0.07	0.00	0.00	-0.07
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,095,997.30	718,867.33	645,286.13	7,022,416.10
	2112 1		PROVEEDORES	7,095,997.30	718,867.33	645,286.13	7,022,416.10
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,499,756.30	79,938.00	2,499,756.30	2,419,818.30
	D	3 01/03/2019 9	2751 17/01/2019 0000009888 1 001330		71,688.00	0.00	
	D	3 01/03/2019 9	2752 17/01/2019 0001137.93 1 001331		8,250.00	0.00	
	2112 1 000015		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
	EA	1,215 11/03/2019 115	6149A 13/02/2019 0000000232 1 001325		1,682.00	0.00	
	2112 1 000017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	EA	1,224 19/03/2019 17	020819030017868 19/03/2019 0000206.76 1.0000 001320 PAGO DE RECIBO TELMEX,		0.00	1,499.00	
	EA	1,224 19/03/2019 17	020819030017868 19/03/2019 0000206.76 1.0000 001320 PAGO DE RECIBO TELMEX,		1,499.00	0.00	
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,230	20/03/2019	27]			0.00	568.40	
			138438 20/03/2019 00000078.4 1.0000 001326 PAGO DE COMISION BANCA					
EA	1,230	20/03/2019	27]			568.40	0.00	
			138438 20/03/2019 00000078.4 1.0000 001326 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		2,338,827.00	0.00	0.00	2,338,827.00
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	578,666.00	578,666.00	0.00
DD	1	04/03/2019	66			0.00	87,000.00	
			2809 04/03/2019 0000012000 000001 001311 PAGO DE FACTURA 2809,					
DD	1	04/03/2019	66			0.00	491,666.00	
			2810 04/03/2019 0000067816 000001 001312 PAGO DE FACTURA 2810,					
EA	1,211	05/03/2019	66	2809 04/03/2019 0000012000 1 001311		87,000.00	0.00	
EA	1,212	05/03/2019	66	2810 04/03/2019 0000067816 1 001312		491,666.00	0.00	
2112 1 000077			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
DD	3	11/03/2019	177			0.00	4,866.00	
			A4991 11/03/2019 0000671.17 000001 001316 PAGO DE FACTURA A4991,					
EA	1,220	12/03/2019	77	A4991 11/03/2019 0000671.17 1 001316		4,866.00	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 000082			LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	0.00	3,978.80	3,978.80
DD	7	26/03/2019	82			0.00	3,978.80	
			258 26/03/2019 00000548.8 000001 001334 PAGO DE FACTURA 258, P					
2112 1 000113			WRP MEXICO S A P I DE CV		8,120.00	0.00	4,060.00	12,180.00
DD	6	11/03/2019	1113			0.00	4,060.00	
			258 11/03/2019 000000560 000001 001333 PAGO DE FACTURA 258, P					
2112 1 000117			JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	19,434.64	19,434.64	0.00
DD	2	11/03/2019	1117			0.00	19,434.64	
			67F8A 11/03/2019 0002680.64 000001 001315 PAGO DE FACTURA 7F8A,					
EA	1,219	11/03/2019	1117	67F8A 11/03/2019 0002680.64 1 001315		19,434.64	0.00	
2112 1 000118			RIGOBERTO AVITIA APODACA		0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
DD	4	19/03/2019	118			0.00	6,970.00	
			3650 19/03/2019 0000961.38 000001 001321 PAGO DE FACTURA 3650,					
EA	1,225	19/03/2019	118	3650 19/03/2019 0000961.38 1 001321		6,970.00	0.00	
2112 1 000119			KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.		0.00	25,243.29	25,243.29	0.00
DD	5	21/03/2019	119			0.00	25,243.29	
			290091266 21/03/2019 0003481.83 000001 001322 PAGO DE FACTURA 290091					
EA	1,226	21/03/2019	119	290091266 21/03/2019 0003481.83 1 001322		25,243.29	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		659,003.15	26,219.49	29,179.29	661,962.95
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		659,003.15	26,219.49	29,179.29	661,962.95
2117 1 000001			I.S.P.T.		385,582.64	0.00	8,539.35	394,121.99
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,407.59	
EA	1,229	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,131.76	
2117 1 000002			INFONAVIT		88,815.39	4,589.06	2,311.98	86,538.31
EA	1,221	13/03/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02-2019 Y 01-2019.		4,589.06	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,155.99	
EA	1,229	27/03/2019	001324	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.		-979.98	1,110.84	2,090.82	0.00
EA	1,221	13/03/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02-2019 Y 01-2019.		1,110.84	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,050.69	
EA	1,229	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,040.13	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		95,513.88	0.00	8,934.58	104,448.46



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,222	13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
EA	1,229	27/03/2019	001324 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	21,002.27	20,519.59	0.00	482.68
EA	1,214	08/03/2019	PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		20,519.59	0.00	
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	18,271.38	0.00	7,302.56	25,573.94
IA	1	01/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	287.68	
IA	2	02/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	103.51	
IA	3	04/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	334.74	
IA	4	05/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	167.97	
IA	5	06/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	309.25	
IA	6	07/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	625.54	
IA	7	08/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	205.19	
IA	8	09/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	19.80	
IA	9	11/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	160.59	
IA	10	12/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	47.04	
IA	11	13/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	160.45	
IA	12	14/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	94.63	
IA	13	15/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	94.19	
IA	14	16/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	126.49	
IA	15	19/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	263.01	
IA	16	20/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	356.00	
IA	17	21/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	323.98	
IA	18	22/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	245.31	
IA	19	23/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	66.66	
IA	20	25/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	406.04	
IA	21	26/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	302.34	
IA	22	27/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,369.26	
IA	23	28/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	873.52	
IA	24	29/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	282.03	
IA	25	30/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	77.34	
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	803,060.63	0.00	80,127.38	883,188.01
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	803,060.63	0.00	80,127.38	883,188.01
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	290,000.00	0.00	80,000.00	370,000.00
D	2	31/03/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO MARZO 2019.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	513,060.63	0.00	127.38	513,188.01
IA	1	01/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.02	
IA	3	04/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2.00	
IA	7	08/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	47.93	
IA	8	09/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.24	
IA	11	13/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	15.34	
IA	13	15/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.15	
IA	15	19/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	16	20/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	8.00	
IA	20	25/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	23.40	
IA	24	29/03/2019	1NGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	24.30	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	250.50	250.50
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	250.50	250.50
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	250.50	250.50



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	0.00	0.00	250.50	250.50
	2151 1 000002 000007 D	1 15/03/2019	ISSSTE PAGO ANTICIPADO DE PARTE DE ISSSTE.	0.00	0.00	250.50	250.50
	3110		Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
	3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
	3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
	3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
	3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,556,962.38	0.00	0.00	-2,556,962.38
	3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
	3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
	3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
	3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
	3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
	3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
	3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
	3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
	3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
	3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
	3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
	3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
	3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
	3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
	3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
	3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	4150		Productos	801.46	0.00	1,424.24	2,225.70
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	801.46	0.00	1,424.24	2,225.70
	4151 5		Productos	801.46	0.00	1,424.24	2,225.70
	4151 5 510201 IA	26 29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.	801.46	0.00	1,424.24	2,225.70
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	295,845.24	0.00	117,839.55	413,684.79
	4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	295,845.24	0.00	117,839.55	413,684.79
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	295,845.24	0.00	117,839.55	413,684.79
	4177		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	163,882.19	0.00	68,919.65	232,801.84
	4177 7 730201 IA	1 01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,878.61	
	IA	2 02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,535.71	
	IA	2 02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	84.50	
	IA	3 04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,430.70	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,962.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,201.21	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,878.01	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,407.44	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			0.00	330.99	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,296.56	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	646.70	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,079.49	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,398.29	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,587.93	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,756.82	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,161.05	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,397.83	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,474.66	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,914.45	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			0.00	915.34	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,495.28	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,928.57	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	7,158.62	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,095.19	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,823.43	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,080.08	
4172 7 730301			CONTRATOS		12,425.94	0.00	3,090.87	15,516.81
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	408.18	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	113.91	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	300.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		299.90	0.00	273.43	573.33
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	103.36	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		2,376.48	0.00	509.75	2,886.23
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	169.61	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		35,291.56	0.00	11,370.64	46,662.20
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			0.00	220.30	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	50.47	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			0.00	197.52	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	211.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	656.33	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,552.22	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	50.30	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	560.09	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	363.16	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	203.42	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	297.63	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	361.17	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,571.19	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,880.03	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	143.32	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	52.30	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		1,463.84	0.00	0.00	1,463.84
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		31,989.37	0.00	13,342.14	45,331.51



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	613.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	241.44	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	732.54	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	325.72	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	498.80	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	925.78	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	471.13	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.55	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	399.47	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	371.67	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	238.01	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	227.94	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	318.76	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	643.34	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	662.02	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	649.42	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	491.14	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	166.93	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	872.52	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	608.14	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,002.02	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,058.94	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	627.74	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	144.41	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	48,115.96	0.00	20,333.07	68,449.03
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	936.59	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	360.56	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,114.73	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	494.22	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	762.37	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,407.35	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	733.66	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	75.89	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	597.89	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	177.05	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	563.62	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	356.96	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	344.39	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	478.20	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	976.53	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	997.68	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	974.78	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	761.02	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	250.28	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,315.74	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	910.01	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,984.32	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,577.33	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	953.30	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	228.60	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	546,768.00	0.00	115,166.32	661,934.32



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	546,768.00	0.00	115,166.32	661,934.32
4192 5			Productos	546,768.00	0.00	115,166.32	661,934.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	546,768.00	0.00	115,166.32	661,934.32
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	13,482.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	101,684.32	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,775.74	0.00	3,378.49	15,154.23
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,775.74	0.00	3,378.49	15,154.23
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	11,775.74	0.00	3,378.49	15,154.23
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	11,775.74	0.00	3,378.49	15,154.23
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	12.59	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1.74	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	17.27	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3.21	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2.29	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4.24	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	16.15	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.03	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	153.49	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.80	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2.13	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	111.61	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	54.90	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1.73	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	622.57	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	449.38	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	23.20	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	0.79	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	520.03	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	44.27	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	393.43	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	856.99	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	79.88	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1.77	
5110			Servicios Personales	300,488.27	179,386.05	0.00	479,874.32
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
EA	1,222	13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		44,332.39	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		43,887.01	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1			SERVICIOS PERSONALES		105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
5112 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
5112 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
5112 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
5112 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,000.00	3,695.73	0.00	6,695.73
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		3,000.00	3,695.73	0.00	6,695.73
5113 1	132002		Prima vacacional		0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
5113 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
5113 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			3,695.73	0.00	
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
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
5114			Seguridad Social		14,285.61	28,393.04	0.00	42,678.65
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		14,285.61	28,393.04	0.00	42,678.65
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			8,770.04	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			10,921.01	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			8,701.99	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
5115 1	154003		Vacaciones		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			6,236.16	0.00	
5120			Materiales y Suministros		163,408.69	62,741.14	0.00	226,149.83
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,641.29	0.00	0.00	1,641.29
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,641.29	0.00	0.00	1,641.29
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		1,115.43	0.00	0.00	1,115.43



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,912.07	0.00	0.00	68,912.07
	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
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,918.63	16,770.11	0.00	51,688.74
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	34,918.63	16,770.11	0.00	51,688.74
	5126 2 261001		GASOLINA	28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	EA	1,209	05/03/2019 '001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		951.44	0.00	
	EA	1,210	05/03/2019 '001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		2,340.87	0.00	
	EA	1,218	11/03/2019 '001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,497.68	0.00	
	EA	1,223	19/03/2019 '001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,088.02	0.00	
	EA	1,228	26/03/2019 '001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,459.97	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	EA	1,210	05/03/2019 '001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		432.13	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,936.70	45,971.03	0.00	103,907.73
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	57,936.70	45,971.03	0.00	103,907.73
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	DD	2	11/03/2019 '001315 LLAVE TIPO NARIZ DE BRONCE.		4,950.00	0.00	
	DD	2	11/03/2019 '001315 VALVULA DE ALIVIO DE 1/2.		924.00	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 203X13MM.		272.44	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 51X13MM.		584.79	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 76X13MM.		370.95	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 CINTA SCOTCH 23 19MM X9.10MT VULCAN.		923.65	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MMX13.20M.		1,718.75	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 TAPON CACHUCHA GALV. 13MM.		142.67	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 TAPON MACHO GALV. 13MM.		260.40	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 MT MANGUERA EXTRUPAC RD9 13MM.		1,831.64	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM.		331.46	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 NIPLE GALV 13MMX50CM.		4,475.16	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 NIPLE GALVANIZADO C40 51X10 MM.		31.59	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 NIPLE MEDIDOR C/TUE 1/2X1 5/8X3/4 DELA.		3,988.00	0.00	
	DD	5	21/03/2019 '001322 RED BUSH GALV. 51X38MM.		39.02	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/03/2019	'001322 CODO 90 GALV. 13MM.		346.43	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322 COPLA DE PVCH C40 101MM.		492.25	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322 COPLA DE PVCH C40 51MM.		89.66	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322 COPLA DE PVCH C40 64MM.		108.81	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322 COPLA RED PVC-H ANG SI 152MM.		1,094.76	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322 LLAVE NARIZ 19N 13 COMP ROSC S/PULIR.		4,659.03	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		716.04	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		258.63	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		397.41	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		561.15	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		120.70	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
DD	3	11/03/2019	'001316 MODULO DE BOMBA GASOLINA FORD.		4,194.83	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		1,206.81	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
DD	2	11/03/2019	'001315 ARRANCADOR ATP 17-22 AMP.		7,000.00	0.00	
DD	2	11/03/2019	'001315 INTERRUPTOR DE TIEMPO 220V.		3,880.00	0.00	
5130			Servicios Generales	103,593.38	513,777.48	0.00	617,370.86
5131			Servicios Básicos	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
5131 3			SERVICIOS GENERALES	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
5131 3 314001			Telefonía tradicional	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
EA	1,224	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		1,292.24	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	89,504.75	502,350.00	0.00	591,854.75
5133 3			SERVICIOS GENERALES	89,504.75	502,350.00	0.00	591,854.75
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
DD	1	04/03/2019	'001311 HONORARIOS PROFESIONALES.		75,000.00	0.00	
DD	1	04/03/2019	'001312 HONORARIOS PROFESIONALES.		423,850.00	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
DD	6	11/03/2019	'001333 POLIZA DE SERVICIO.		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.			490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,450.00	6,103.08	0.00	7,553.08
5135 3			SERVICIOS GENERALES		1,450.00	6,103.08	0.00	7,553.08
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	6,103.08	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,103.08	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,103.08	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,103.08	0.00	6,103.08
DD	7	26/03/2019	'001334 INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA.			3,430.00	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,673.08	0.00	
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
5137 3			SERVICIOS GENERALES		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			529.31	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			375.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		5,270.70	2,637.85	0.00	7,908.55
5139 3			SERVICIOS GENERALES		5,270.70	2,637.85	0.00	7,908.55
5139 3 395002			RECARGOS		3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.			1,856.89	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.			533.55	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			114.65	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			132.76	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251			Pensiones		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			3,414.00	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000034		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000035		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000036		EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000037		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000038		EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000039		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000040		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000041		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000042		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000043		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000044		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000045		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000046		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000047		EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000048		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000049		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000050		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUND FOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		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
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2	000001		VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4	000001		VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5	000001		VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6	000001		VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7	000001		VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8	000001		VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9	000001		VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1	000001		LOS AGUAJITOS		39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
7810 1	000002		LA CUPIA DE CACHAHUA		35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7810 1	000003		EL CAJON DE CACHAHUA		33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7810 1	000004		EL CAPULE		58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7810 1	000005		POTRERILLO		101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7810 1	000006		EL SAUCITO		105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7810 1	000007		LAS HABITAS		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7810 1	000008		LA HUERTA		322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7810 1	000009		EL VASO		32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
7810 1	000010		LOS PICACHOS		18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7810 1	000011		IBONIA		15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7810 1	000012		EL CAJON DE LAS MINAS		16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7810 1	000013		BACATA		487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7810 1	000014		LOS CEDRITOS		198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7810 1	000015		EL ZAPOTE		39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7810 1	000016		EL TECOMATE		45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7810 1	000017		LAS MILPAS		120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7810 1	000018		LA VUELTA DEL CERRO		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7810 1	000019		SANTA CRUZ DE ALAYA		300,560.00	0.00	0.00	300,560.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		208,760.00	0.00	0.00	208,760.00
7810 1 000022			EL RODEO		983,280.00	0.00	0.00	983,280.00
7810 1 000023			EL REALITO		56,160.00	0.00	0.00	56,160.00
7810 1 000024			VADO HONDO		252,840.00	0.00	0.00	252,840.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
7810 1 000027			IPUCHA		189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
7810 1 000028			EL POTRERO		265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
7810 1 000030			EL TULE		46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
7810 1 000031			EL PINO		39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7810 1 000036			LA ILAMA		675,050.00	0.00	0.00	675,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7810 1 000038			PALMILLAS		74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7810 1 000040			LAS HABAS		234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		450,120.00	0.00	0.00	450,120.00
7810 1 000042			CHAPALA		469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7810 1 000043			SANTA ANA		68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7810 1 000047			LA RASTRA		50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7810 1 000052			EL SABINO		217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7810 1 000053			CACHAHUA		168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
7810 1 000055			CALAFATO		281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000058			LA CULACHA		50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7810 1 000060			PALO DULCE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
7810 1 000071			EL SAUCE		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
			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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820	1	000005	POTRERILLO		101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7820	1	000006	EL SAUCITO		105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7820	1	000007	LAS HABITAS		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7820	1	000008	LA HUERTA		322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7820	1	000009	EL VASO		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
7820	1	000010	LOS PICACHOS		18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7820	1	000011	IBONIA		15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7820	1	000012	EL CAJON DE MINAS		16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7820	1	000013	BACATA		487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7820	1	000014	LOS CEDRITOS		198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7820	1	000015	EL ZAPOTE		39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7820	1	000016	EL TECOMATE		45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7820	1	000017	LAS MILPAS		120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7820	1	000018	LA VUELTA DEL CERRO		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7820	1	000019	SANTA CRUZ DE ALAYA		300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
7820	1	000020	EL PUEBLO DE ALAYA		241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7820	1	000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA		208,760.00	0.00	0.00	208,760.00
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	MEZCALITAN		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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000078			LOS BULITOS		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,389,620.00	0.00	0.00	4,389,620.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,610,939.00	0.00	0.00	1,610,939.00
8110 7 730301			CONTRATOS		69,739.00	0.00	0.00	69,739.00
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8110 7 730303			RECONEXIONES		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8110 7 730307			VENTA DE BASES		13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		4,692,973.30	447,454.79	328,191.00	4,573,709.51
8120 4			Derechos		0.00	213,024.68	213,024.68	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	213,024.68	213,024.68	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			50,233.00	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			162,791.68	0.00	
IP	1	01/03/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUICIO PRODECON.			0.00	213,024.68	
8120 5			Productos		0.00	116,590.56	116,590.56	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,424.24	1,424.24	0.00
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			1,424.24	0.00	
IP	2	30/03/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,424.24	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	115,166.32	115,166.32	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			13,482.00	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.			101,684.32	0.00	
IP	1	01/03/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUICIO PRODECON.			0.00	115,166.32	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,092,973.30	117,839.55	-1,424.24	3,973,709.51
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,446,255.35	68,919.65	-1,424.24	1,375,911.46
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			3,878.61	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			1,535.71	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			84.50	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			4,430.70	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			1,962.19	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			2,201.21	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			3,878.01	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			3,407.44	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			330.99	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			2,296.56	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			646.70	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			2,079.49	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			1,398.29	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			1,587.93	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			1,756.82	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			4,161.05	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			3,397.83	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			3,474.66	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			2,914.45	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			915.34	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			4,495.28	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			2,928.57	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			7,158.62	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			3,095.19	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			3,823.43	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			1,080.08	0.00	
IP	2	30/03/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MARZO DEL 2019.			0.00	-1,424.24	
8120 7 730301			CONTRATOS		57,313.06	3,090.87	0.00	54,222.19
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			408.18	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			113.91	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8120 7 730303			RECONEXIONES		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,700.10	273.43	0.00	1,426.67
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			103.36	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		48,873.52	509.75	0.00	48,363.77
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			169.61	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		204,708.44	11,370.64	0.00	193,337.80
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			220.30	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			50.47	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			197.52	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			211.19	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			656.33	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			1,552.22	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			50.30	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			560.09	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			363.16	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			203.42	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			297.63	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			361.17	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			3,571.19	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			2,880.03	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			143.32	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			52.30	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		23,536.16	0.00	0.00	23,536.16
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		288,010.63	13,342.14	0.00	274,668.49
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			613.71	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			241.44	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			732.54	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			325.72	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			498.80	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			925.78	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			471.13	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		50.55	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		399.47	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		371.67	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		238.01	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		227.94	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		318.76	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		643.34	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		662.02	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		649.42	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		491.14	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		166.93	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		872.52	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		608.14	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,002.02	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		1,058.94	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		627.74	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		144.41	0.00	
8120 7	730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	431,884.04	20,333.07	0.00	411,550.97
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		936.59	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		360.56	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		1,114.73	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		494.22	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		762.37	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,407.35	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		733.66	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		75.89	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		597.89	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		177.05	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		563.62	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		356.96	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		344.39	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		478.20	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		976.53	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		997.68	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		974.78	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		761.02	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		250.28	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		1,315.74	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		1,577.33	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		953.30	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		228.60	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8120 9	910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	1,725,654.00	328,191.00	0.00	2,053,845.00
8130 4			Derechos	1,178,886.00	213,024.68	0.00	1,391,910.68
8130 4	440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	1,178,886.00	213,024.68	0.00	1,391,910.68
IP	1	01/03/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON.		213,024.68	0.00	
8130 5			Productos	547,569.46	116,590.56	0.00	664,160.02
8130 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	801.46	1,424.24	0.00	2,225.70
IP	2	30/03/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MARZO DEL 2019.		1,424.24	0.00	
8130 5	590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	546,768.00	115,166.32	0.00	661,934.32
IP	1	01/03/2019	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DEL AÑO 2015, POR RESOLUCION EN JUCIO PRODECON.		115,166.32	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-801.46	-1,424.24	0.00	-2,225.70
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-801.46	-1,424.24	0.00	-2,225.70
IP	2	30/03/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MARZO DEL 2019.		-1,424.24	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	447,454.79	447,454.79	0.00
8140 4			Derechos	0.00	213,024.68	213,024.68	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	213,024.68	213,024.68	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	50,233.00	
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		50,233.00	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	162,791.68	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		162,791.68	0.00	
8140 5			Productos	0.00	116,590.56	116,590.56	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,424.24	1,424.24	0.00
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	1,424.24	
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		1,424.24	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	115,166.32	115,166.32	0.00
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	13,482.00	
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		13,482.00	0.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	101,684.32	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		101,684.32	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	117,839.55	117,839.55	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	68,919.65	68,919.65	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,878.61	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		3,878.61	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,535.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		1,535.71	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	84.50	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		84.50	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,430.70	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		4,430.70	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,962.19	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		1,962.19	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,201.21	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		2,201.21	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,878.01	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		3,878.01	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,407.44	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		3,407.44	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	330.99	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		330.99	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,296.56	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		2,296.56	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	646.70	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		646.70	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,079.49	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		2,079.49	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,398.29	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		1,398.29	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,587.93	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		1,587.93	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,756.82	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		1,756.82	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,161.05	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			4,161.05	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,397.83	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			3,397.83	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,474.66	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			3,474.66	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,914.45	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			2,914.45	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			0.00	915.34	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			915.34	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	4,495.28	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			4,495.28	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,928.57	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			2,928.57	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	7,158.62	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			7,158.62	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,095.19	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			3,095.19	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	3,823.43	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			3,823.43	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,080.08	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			1,080.08	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,090.87	3,090.87	0.00
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	408.18	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			408.18	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	113.91	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			113.91	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	300.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	273.43	273.43	0.00
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	103.36	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			103.36	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	509.75	509.75	0.00
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	169.61	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			169.61	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	11,370.64	11,370.64	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			0.00	220.30	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			220.30	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	50.47	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			50.47	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			0.00	197.52	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			197.52	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	211.19	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			211.19	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	656.33	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		656.33	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,552.22	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		1,552.22	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.30	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		50.30	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	560.09	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		560.09	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	363.16	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		363.16	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	203.42	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		203.42	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	297.63	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		297.63	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	361.17	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		361.17	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,571.19	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		3,571.19	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,880.03	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		2,880.03	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	143.32	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		143.32	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	52.30	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		52.30	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	13,342.14	13,342.14	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	613.71	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		613.71	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	241.44	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		241.44	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	732.54	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		732.54	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	325.72	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		325.72	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	498.80	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		498.80	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	925.78	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		925.78	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	471.13	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		471.13	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.55	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		50.55	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	399.47	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		399.47	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	371.67	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		371.67	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	238.01	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		238.01	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	227.94	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		227.94	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	318.76	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		318.76	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	643.34	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		643.34	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	662.02	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			662.02	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	649.42	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			649.42	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			0.00	491.14	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.			491.14	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			0.00	166.93	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.			166.93	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			0.00	872.52	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.			872.52	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			0.00	608.14	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.			608.14	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			0.00	2,002.02	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.			2,002.02	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,058.94	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.			1,058.94	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			0.00	627.74	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.			627.74	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			0.00	144.41	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.			144.41	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	20,333.07	20,333.07	0.00
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			0.00	936.59	
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.			936.59	0.00	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			0.00	360.56	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.			360.56	0.00	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,114.73	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.			1,114.73	0.00	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			0.00	494.22	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.			494.22	0.00	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			0.00	762.37	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.			762.37	0.00	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			0.00	1,407.35	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.			1,407.35	0.00	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			0.00	733.66	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.			733.66	0.00	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			0.00	75.89	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.			75.89	0.00	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			0.00	597.89	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.			597.89	0.00	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			0.00	177.05	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.			177.05	0.00	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			0.00	563.62	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.			563.62	0.00	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			0.00	356.96	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.			356.96	0.00	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			0.00	344.39	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.			344.39	0.00	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			0.00	478.20	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.			478.20	0.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			0.00	976.53	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.			976.53	0.00	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			0.00	997.68	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.			997.68	0.00	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.			0.00	974.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		974.78	0.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	761.02	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		761.02	0.00	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	250.28	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		250.28	0.00	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,315.74	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		1,315.74	0.00	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	910.01	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		910.01	0.00	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,984.32	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		2,984.32	0.00	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,577.33	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		1,577.33	0.00	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	953.30	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		953.30	0.00	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	228.60	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		228.60	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,222,300.70	0.00	447,454.79	2,669,755.49
8150 4			Derechos	1,178,886.00	0.00	213,024.68	1,391,910.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,178,886.00	0.00	213,024.68	1,391,910.68
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	50,233.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	162,791.68	
8150 5			Productos	547,569.46	0.00	116,590.56	664,160.02
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	801.46	0.00	1,424.24	2,225.70
IA	26	29/03/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	1,424.24	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	546,768.00	0.00	115,166.32	661,934.32
IA	27	04/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	13,482.00	
IA	28	26/03/2019	INGRESO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		0.00	101,684.32	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	295,845.24	0.00	117,839.55	413,684.79
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	163,882.19	0.00	68,919.65	232,801.84
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,878.61	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,535.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	84.50	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,430.70	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,962.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,201.21	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,878.01	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,407.44	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	330.99	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,296.56	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	646.70	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,079.49	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,398.29	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,587.93	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,756.82	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,161.05	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,397.83	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,474.66	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,914.45	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	915.34	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,495.28	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,928.57	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	7,158.62	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,095.19	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,823.43	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,080.08	
8150 7 730301			CONTRATOS	12,425.94	0.00	3,090.87	15,516.81
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	408.18	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	113.91	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	300.00	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	299.90	0.00	273.43	573.33
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	103.36	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	2,376.48	0.00	509.75	2,886.23
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	35,291.56	0.00	11,370.64	46,662.20
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	220.30	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.47	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	197.52	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	211.19	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	656.33	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,552.22	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.30	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	560.09	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	363.16	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	203.42	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	297.63	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	361.17	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,571.19	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,880.03	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	143.32	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	52.30	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,463.84	0.00	0.00	1,463.84
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31,989.37	0.00	13,342.14	45,331.51
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	613.71	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	241.44	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	732.54	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	325.72	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	498.80	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	925.78	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	471.13	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	50.55	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	399.47	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	371.67	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	238.01	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	227.94	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	318.76	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	643.34	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	662.02	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	649.42	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	491.14	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	166.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:34:58p. m.

FECHA:

14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	872.52	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	608.14	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,002.02	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,058.94	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	627.74	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	144.41	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	48,115.96	0.00	20,333.07	68,449.03
IA	1	01/03/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2019.		0.00	936.59	
IA	2	02/03/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2019.		0.00	360.56	
IA	3	04/03/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,114.73	
IA	4	05/03/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2019.		0.00	494.22	
IA	5	06/03/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2019.		0.00	762.37	
IA	6	07/03/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,407.35	
IA	7	08/03/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2019.		0.00	733.66	
IA	8	09/03/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2019.		0.00	75.89	
IA	9	11/03/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.		0.00	597.89	
IA	10	12/03/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019.		0.00	177.05	
IA	11	13/03/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2019.		0.00	563.62	
IA	12	14/03/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019.		0.00	356.96	
IA	13	15/03/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019.		0.00	344.39	
IA	14	16/03/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2019.		0.00	478.20	
IA	15	19/03/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2019.		0.00	976.53	
IA	16	20/03/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	997.68	
IA	17	21/03/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.		0.00	974.78	
IA	18	22/03/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.		0.00	761.02	
IA	19	23/03/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2019.		0.00	250.28	
IA	20	25/03/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,315.74	
IA	21	26/03/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2019.		0.00	910.01	
IA	22	27/03/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,984.32	
IA	23	28/03/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,577.33	
IA	24	29/03/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	953.30	
IA	25	30/03/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	228.60	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132004			DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 259001		CLORO GAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001		Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,334,127.66	344,391.00	784,941.29	5,893,577.37
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,970,069.09	8,000.00	179,386.05	1,798,683.04
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	886,647.80	0.00	88,219.40	798,428.40
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	886,647.80	0.00	88,219.40	798,428.40
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	886,647.80	0.00	88,219.40	798,428.40
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	886,647.80	0.00	88,219.40	798,428.40
	DC	10	13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0.00		44,332.39
	DC	16	27/03/2019	001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0.00		43,887.01
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	528,416.56	0.00	52,841.72	475,574.84
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	528,416.56	0.00	52,841.72	475,574.84
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	528,416.56	0.00	52,841.72	475,574.84
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	528,416.56	0.00	52,841.72	475,574.84
	DC	10	13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0.00		26,420.86
	DC	16	27/03/2019	001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	3,695.73	6,584.27
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	3,695.73	6,584.27
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	3,695.73	6,584.27
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	3,695.73	6,584.27
	DC	10	13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.	0.00		3,695.73
	8220 1 132004		DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.		105,714.39	0.00	0.00	105,714.39
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		105,714.39	0.00	0.00	105,714.39
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		105,714.39	0.00	0.00	105,714.39
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		105,714.39	0.00	0.00	105,714.39
DC		9 13/03/2019	001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			0.00	8,770.04	
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
DC		9 13/03/2019	001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			0.00	10,921.01	
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
DC		9 13/03/2019	001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.			0.00	8,701.99	
8220 1	154003		Vacaciones		4,810.34	8,000.00	0.00	4,810.34
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,810.34	8,000.00	0.00	4,810.34
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,810.34	8,000.00	0.00	4,810.34
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,810.34	8,000.00	0.00	4,810.34
DC		16 27/03/2019	001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.			0.00	6,236.16	
DP		3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			8,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,032,877.95	0.00	0.00	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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		CORO 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		96,021.61	0.00	16,337.98	79,683.63
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		96,021.61	0.00	16,337.98	79,683.63
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,021.61	0.00	16,337.98	79,683.63
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		96,021.61	0.00	16,337.98	79,683.63
	DC	1	05/03/2019	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	951.44	
	DC	2	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	2,340.87	
	DC	6	11/03/2019	001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,497.68	
	DC	11	19/03/2019	001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,088.02	
	DC	15	26/03/2019	001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,459.97	
	8220 2 261002		DIESEL		44,059.76	0.00	432.13	43,627.63
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		44,059.76	0.00	432.13	43,627.63
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,059.76	0.00	432.13	43,627.63
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		44,059.76	0.00	432.13	43,627.63
	DC	2	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	432.13	
	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		51,051.39	0.00	29,689.39	21,362.00
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		51,051.39	0.00	29,689.39	21,362.00
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		51,051.39	0.00	29,689.39	21,362.00
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		51,051.39	0.00	29,689.39	21,362.00
	DC	1	05/03/2019	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	716.04	
	DC	2	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	258.63	
	DC	6	11/03/2019	001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	397.41	
	DC	7	11/03/2019	001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,874.00	
	DC	11	19/03/2019	001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	561.15	
	DC	14	21/03/2019	001322 PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	272.44	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,489.02	
DC	15	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	120.70	
8220 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	31,435.35	0.00	5,401.64	26,033.71
8220 2	296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,435.35	0.00	5,401.64	26,033.71
8220 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,435.35	0.00	5,401.64	26,033.71
8220 2	296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,435.35	0.00	5,401.64	26,033.71
DC	2	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	1,206.81	
DC	8	11/03/2019	001316	PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,194.83	
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	18,183.20	0.00	10,880.00	7,303.20
8220 2	298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,183.20	0.00	10,880.00	7,303.20
8220 2	298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,183.20	0.00	10,880.00	7,303.20
8220 2	298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,183.20	0.00	10,880.00	7,303.20
DC	7	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	7,000.00	
DC	7	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,880.00	
8220 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,242,700.62	334,391.00	529,977.48	3,047,114.14
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	15,415.52	0.00	1,292.24	14,123.28
8220 3	314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,415.52	0.00	1,292.24	14,123.28
8220 3	314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,415.52	0.00	1,292.24	14,123.28
8220 3	314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,415.52	0.00	1,292.24	14,123.28
DC	12	19/03/2019	001320	PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		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
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	1,562,689.25	328,191.00	515,050.00	1,375,830.25
8220 3	331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,562,689.25	328,191.00	515,050.00	1,375,830.25
8220 3	331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,562,689.25	328,191.00	515,050.00	1,375,830.25
8220 3	331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,562,689.25	328,191.00	515,050.00	1,375,830.25
DC	3	04/03/2019	001311	PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.		0.00	75,000.00	
DC	4	04/03/2019	001312	PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORIDAD		0.00	423,850.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	3,000.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	8,000.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		328,191.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,200.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DC	18	11/03/2019	1001333]PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE 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	7,020.00	0.00	490.00	6,530.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,020.00	0.00	490.00	6,530.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,020.00	0.00	490.00	6,530.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,020.00	0.00	490.00	6,530.00
DC	17	20/03/2019	001326]PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		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 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	6,200.00	6,103.08	96.92
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,200.00	6,103.08	96.92
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,200.00	6,103.08	96.92
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,200.00	6,103.08	96.92
DC	1	05/03/2019	001309]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,673.08	
DC	19	26/03/2019	001334]PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.		0.00	3,430.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,200.00	0.00	
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	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		21,196.55	0.00	904.31	20,292.24
8220 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		21,196.55	0.00	904.31	20,292.24
8220 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,196.55	0.00	904.31	20,292.24
8220 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		21,196.55	0.00	904.31	20,292.24
DC	11	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	529.31	
DC	15	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	375.00	
8220 3	395002		RECARGOS		2,375.00	0.00	1,856.89	518.11
8220 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,375.00	0.00	1,856.89	518.11
8220 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,375.00	0.00	1,856.89	518.11
8220 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,375.00	0.00	1,856.89	518.11
DC	5	08/03/2019	001313	PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	1,856.89	
8220 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		18,354.30	0.00	780.96	17,573.34
8220 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		18,354.30	0.00	780.96	17,573.34
8220 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,354.30	0.00	780.96	17,573.34
8220 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		18,354.30	0.00	780.96	17,573.34
DC	5	08/03/2019	001313	PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	533.55	
DC	6	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	114.65	
DC	15	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	132.76	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001		Pensiones vitalicias		73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
DC	10	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	16	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,200.00	2,000.00	6,008.62	11,191.38
8220 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	2,000.00	6,008.62	991.38
8220 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	2,000.00	6,008.62	991.38
8220 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	2,000.00	6,008.62	991.38
8220 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	2,000.00	6,008.62	991.38
DC	13	19/03/2019	001321	PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		0.00	6,008.62	
DP	2	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
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
8230			Presupuesto Modificado		1,725,654.00	16,200.00	344,391.00	2,053,845.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS		15,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00
8230 1	134002		Compensaciones		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DP		3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	8,000.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660,654.00	16,200.00	334,391.00	1,978,845.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,644,154.00	16,200.00	328,191.00	1,956,145.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,644,154.00	16,200.00	328,191.00	1,956,145.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,644,154.00	16,200.00	328,191.00	1,956,145.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,644,154.00	16,200.00	328,191.00	1,956,145.00
DP		1 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00	0.00	
DP		2 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
DP		3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00	0.00	
DP		4 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	328,191.00	
DP		5 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,200.00	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 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
DP		1 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	3,000.00	
DP		5 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,200.00	
	8230 3 395002		RECARGOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP		2 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	768,741.29	768,741.29	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	179,386.05	179,386.05	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
DC		10 13/03/2019	001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		44,332.39	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		43,887.01	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
EA	1,229	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	43,887.01	
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	10	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	16	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,229	27/03/2019	001324	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8240 1 132002				Prima vacacional	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8240 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8240 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
DC	10	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		3,695.73	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	001318	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,695.73	
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	8,770.04	8,770.04	0.00
8240 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
8240 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
DC	9	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.		8,770.04	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	8,770.04	
8240 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8240 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8240 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
DC	9	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.		10,921.01	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	10,921.01	
8240 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8240 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8240 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
DC	9	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02/2019 Y 01/2019.		8,701.99	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	001317	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	8,701.99	
8240 1 154003				Vacaciones	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
DC	16	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		6,236.16	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,236.16	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	62,741.14	62,741.14	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	16,337.98	16,337.98	0.00
8240 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
DC	1	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		951.44	0.00	
DC	2	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		2,340.87	0.00	
DC	6	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,497.68	0.00	
DC	11	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,088.02	0.00	
DC	15	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,459.97	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	951.44	
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	2,340.87	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,497.68	
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,088.02	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,459.97	
8240 2	261002		DIESEL	0.00	432.13	432.13	0.00
8240 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	432.13	432.13	0.00
8240 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	432.13	432.13	0.00
8240 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	432.13	432.13	0.00
DC	2	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		432.13	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	432.13	
8240 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8240 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8240 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8240 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
DC	1	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		716.04	0.00	
DC	2	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		258.63	0.00	
DC	6	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		397.41	0.00	
DC	7	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		5,874.00	0.00	
DC	11	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		561.15	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		272.44	0.00	
DC	14	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,489.02	0.00	
DC	15	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		120.70	0.00	
DD	2	11/03/2019	001315	LLAVE TIPO NARIZ DE BRONCE.		0.00	4,950.00	
DD	2	11/03/2019	001315	VALVULA DE ALIVIO DE 1/2.		0.00	924.00	
DD	5	21/03/2019	001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 203X13MM.		0.00	272.44	
DD	5	21/03/2019	001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 51X13MM.		0.00	584.79	
DD	5	21/03/2019	001322	NIPLE MEDIDOR C/TUE 1/2X1 5/8X3/4 DELA.		0.00	3,988.00	
DD	5	21/03/2019	001322	RED BUSH GALV. 51X38MM.		0.00	39.02	
DD	5	21/03/2019	001322	ROLLO TEFLON GARLOCK 13MMX13.20M.		0.00	1,718.75	
DD	5	21/03/2019	001322	TAPON CACHUCHA GALV. 13MM.		0.00	142.67	
DD	5	21/03/2019	001322	TAPON MACHO GALV. 13MM.		0.00	260.40	
DD	5	21/03/2019	001322	COPELE RED PVC-H ANG SI 152MM.		0.00	1,094.76	
DD	5	21/03/2019	001322	LLAVE NARIZ 19N 13 COMP ROSC S/PULIR.		0.00	4,659.03	
DD	5	21/03/2019	001322	MT MANGUERA EXTRUPAC RD9 13MM.		0.00	1,831.64	
DD	5	21/03/2019	001322	NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM.		0.00	331.46	
DD	5	21/03/2019	001322	NIPLE GALV 13MMX50CM.		0.00	4,475.16	
DD	5	21/03/2019	001322	NIPLE GALVANIZADO C40 51X10 MM.		0.00	31.59	
DD	5	21/03/2019	001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 76X13MM.		0.00	370.95	
DD	5	21/03/2019	001322	CINTA SCOTCH 23 19MM X9.10MT VULCAN.		0.00	923.65	
DD	5	21/03/2019	001322	CODO 90 GALV. 13MM.		0.00	346.43	
DD	5	21/03/2019	001322	COPELE DE PVCH C40 101MM.		0.00	492.25	
DD	5	21/03/2019	001322	COPELE DE PVCH C40 51MM.		0.00	89.66	
DD	5	21/03/2019	001322	COPELE DE PVCH C40 64MM.		0.00	108.81	
EA	1,209	05/03/2019	001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	716.04	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	258.63	
EA	1,218	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	397.41	
EA	1,223	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	561.15	
EA	1,228	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	120.70	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
DC	2	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		1,206.81	0.00	
DC	8	11/03/2019	001316	PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,194.83	0.00	
DD	3	11/03/2019	001316	MODULO DE BOMBA GASOLINA FORD.		0.00	4,194.83	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	1,206.81	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
DC	7	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		7,000.00	0.00	
DC	7	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,880.00	0.00	
DD	2	11/03/2019	001315	ARRANCADOR ATP 17-22 AMP.		0.00	7,000.00	
DD	2	11/03/2019	001315	INTERRUPTOR DE TIEMPO 220V.		0.00	3,880.00	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	513,777.48	513,777.48	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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		1,292.24	0.00	
EA	1,224	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	1,292.24	
	8240 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
	8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
DC	3	04/03/2019	'001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.		75,000.00	0.00	
DC	4	04/03/2019	'001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORIDAD		423,850.00	0.00	
DD	1	04/03/2019	'001311 HONORARIOS PROFESIONALES.		0.00	75,000.00	
DD	1	04/03/2019	'001312 HONORARIOS PROFESIONALES.		0.00	423,850.00	
	8240 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	18	11/03/2019	'001333 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
DD	6	11/03/2019	'001333 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	17	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		490.00	0.00	
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		0.00	490.00	
	8240 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	6,103.08	6,103.08	0.00
	8240 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,103.08	6,103.08	0.00
	8240 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,103.08	6,103.08	0.00
	8240 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,103.08	6,103.08	0.00
DC	1	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,673.08	0.00	
DC	19	26/03/2019	'001334 PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.		3,430.00	0.00	
DD	7	26/03/2019	'001334 INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA.		0.00	3,430.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,673.08	
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	904.31	904.31	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	904.31	904.31	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	904.31	904.31	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	904.31	904.31	0.00
DC	11	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		529.31	0.00	
DC	15	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		375.00	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	529.31	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	375.00	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
DC	5	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		1,856.89	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	1,856.89	
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	780.96	780.96	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	780.96	780.96	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	780.96	780.96	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	780.96	780.96	0.00
DC	5	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		533.55	0.00	
DC	6	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		114.65	0.00	
DC	15	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		132.76	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	533.55	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	114.65	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	132.76	
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	10	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	16	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8240 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8240 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
DC	13	19/03/2019	'001321 PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		6,008.62	0.00	
DD	4	19/03/2019	'001321 EQUIPO SAMSUNG M4072 (UN AÑO DE GARANTIA).		0.00	6,008.62	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	77,362.07	768,741.29	832,173.36	13,930.00
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	179,386.05	179,386.05	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		43,887.01	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	43,887.01	
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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
	8250 1 132002		Prima vacacional		0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
	8250 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,695.73	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		3,695.73	
	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	8,770.04	8,770.04	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			8,770.04	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00		8,770.04	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			10,921.01	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00		10,921.01	
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			8,701.99	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00		8,701.99	
	8250 1 154003		Vacaciones		0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			6,236.16	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		6,236.16	
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina		68,912.07	62,741.14	131,653.21	0.00
	8250 2 211001		Papelaría 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



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	68,912.07	0.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		68,912.07	0.00	68,912.07	0.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		68,912.07	0.00	68,912.07	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		68,912.07	0.00	68,912.07	0.00
D	3	01/03/2019	'001330	PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	61,800.00	
D	3	01/03/2019	'001331	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	7,112.07	
8250 2 261001			GASOLINA		0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
EA	1,209	05/03/2019	'001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		951.44	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	951.44	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		2,340.87	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	2,340.87	
EA	1,218	11/03/2019	'001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,497.68	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,497.68	
EA	1,223	19/03/2019	'001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,088.02	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,088.02	
EA	1,228	26/03/2019	'001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,459.97	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,459.97	
8250 2 261002			DIESEL		0.00	432.13	432.13	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	432.13	432.13	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	432.13	432.13	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	432.13	432.13	0.00
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		432.13	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	432.13	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
DD	2	11/03/2019	'001315	LLAVE TIPO NARIZ DE BRONCE.		4,950.00	0.00	
DD	2	11/03/2019	'001315	VALVULA DE ALIVIO DE 1/2.		924.00	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 203X13MM.		272.44	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 51X13MM.		584.79	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	ABRAZ P/TOMA DOM POLYP SI 76X13MM.		370.95	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	CINTA SCOTCH 23 19MM X9.10MT VULCAN.		923.65	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	ROLLO TEFLON GARLOCK 13MMX13.20M.		1,718.75	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	TAPON CACHUCHA GALV. 13MM.		142.67	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	TAPON MACHO GALV. 13MM.		260.40	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	MT MANGUERA EXTRUPAC RD9 13MM.		1,831.64	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM.		331.46	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	NIPLE GALV 13MMX50CM.		4,475.16	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	NIPLE GALVANIZADO C40 51X10 MM.		31.59	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	NIPLE MEDIDOR C/TUE 1/2X1 5/8X3/4 DELA.		3,988.00	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	21/03/2019	'001322	RED BUSH GALV. 51X38MM.		39.02	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	CODO 90 GALV. 13MM.		346.43	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	COPELE DE PVCH C40 101MM.		492.25	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	COPELE DE PVCH C40 51MM.		89.66	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	COPELE DE PVCH C40 64MM.		108.81	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	COPELE RED PVC-H ANG SI 152MM.		1,094.76	0.00	
DD	5	21/03/2019	'001322	LLAVE NARIZ 19N 13 COMP ROSC S/PULIR.		4,659.03	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		716.04	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	716.04	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		258.63	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	258.63	
EA	1,218	11/03/2019	'001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		397.41	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	397.41	
EA	1,219	11/03/2019	'001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,874.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		561.15	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	561.15	
EA	1,226	21/03/2019	'001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	272.44	
EA	1,226	21/03/2019	'001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,489.02	
EA	1,228	26/03/2019	'001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		120.70	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	120.70	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
DD	3	11/03/2019	'001316	MODULO DE BOMBA GASOLINA FORD.		4,194.83	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		1,206.81	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	1,206.81	
EA	1,220	12/03/2019	'001316	PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,194.83	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
DD	2	11/03/2019	'001315	ARRANCADOR ATP 17-22 AMP.		7,000.00	0.00	
DD	2	11/03/2019	'001315	INTERRUPTOR DE TIEMPO 220V.		3,880.00	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	7,000.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,880.00	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,450.00	513,777.48	508,297.48	13,930.00
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	1,224	19/03/2019	'001320	PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		1,292.24	0.00	
EA	1,224	19/03/2019	'001320	PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	1,292.24	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
DD	1	04/03/2019	'001311 HONORARIOS PROFESIONALES.			75,000.00	0.00	
DD	1	04/03/2019	'001312 HONORARIOS PROFESIONALES.			423,850.00	0.00	
EA	1,211	05/03/2019	'001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.			0.00	75,000.00	
EA	1,212	05/03/2019	'001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORIDAD			0.00	423,850.00	
	8250 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8250 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8250 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
DD	6	11/03/2019	'001333 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	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.			490.00	0.00	
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.			0.00	490.00	
	8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	6,103.08	2,673.08	3,430.00
	8250 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,103.08	2,673.08	3,430.00
	8250 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,103.08	2,673.08	3,430.00
	8250 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,103.08	2,673.08	3,430.00
DD	7	26/03/2019	'001334 INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA.			3,430.00	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,673.08	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,673.08	
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
	8250 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
EA	1,215	11/03/2019	'001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.			0.00	1,450.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	904.31	904.31	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	904.31	904.31	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	904.31	904.31	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	904.31	904.31	0.00
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			529.31	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	529.31	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			375.00	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	375.00	
	8250 3 395002		RECARGOS		0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8250 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8250 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8250 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.			1,856.89	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.			0.00	1,856.89	
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	780.96	780.96	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	780.96	780.96	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	780.96	780.96	0.00
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	780.96	780.96	0.00
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		533.55	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	533.55	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		114.65	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	114.65	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		132.76	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	132.76	
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	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8250 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8250 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8250 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
8250 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
DD	4	19/03/2019	'001321 EQUIPO SAMSUNG M4072 (UN AÑO DE GARANTIA).		6,008.62	0.00	
EA	1,225	19/03/2019	'001321 PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		0.00	6,008.62	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	832,173.36	832,173.36	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	179,386.05	179,386.05	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,219.40	88,219.40	0.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.39	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		43,887.01	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	43,887.01	
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	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8260 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,695.73	3,695.73	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,695.73	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,695.73	
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	8,770.04	8,770.04	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,770.04	8,770.04	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		8,770.04	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	8,770.04	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,921.01	10,921.01	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		10,921.01	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	10,921.01	
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,701.99	8,701.99	0.00
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		8,701.99	0.00	
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	8,701.99	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,236.16	6,236.16	0.00
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,236.16	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,236.16	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	131,653.21	131,653.21	0.00
8260 2 211001			Papelaría 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 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	68,912.07	68,912.07	0.00
D	3	01/03/2019	'001330 PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		61,800.00	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/03/2019	001330	PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	61,800.00	
D	3	01/03/2019	001331	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		7,112.07	0.00	
D	3	01/03/2019	001331	PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	7,112.07	
8260 2 261001				GASOLINA	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8260 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,337.98	16,337.98	0.00
EA	1,209	05/03/2019	001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		951.44	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	951.44	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		2,340.87	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	2,340.87	
EA	1,218	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,497.68	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,497.68	
EA	1,223	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,088.02	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,088.02	
EA	1,228	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,459.97	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,459.97	
8260 2 261002				DIASEL	0.00	432.13	432.13	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	432.13	432.13	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	432.13	432.13	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	432.13	432.13	0.00
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		432.13	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	432.13	
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	29,689.39	29,689.39	0.00
EA	1,209	05/03/2019	001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		716.04	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	001309	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	716.04	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		258.63	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	001310	PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	258.63	
EA	1,218	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		397.41	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	001314	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	397.41	
EA	1,219	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		5,874.00	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	001315	PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,874.00	
EA	1,223	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		561.15	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	001319	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	561.15	
EA	1,226	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		272.44	0.00	
EA	1,226	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	272.44	
EA	1,226	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,489.02	0.00	
EA	1,226	21/03/2019	001322	PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,489.02	
EA	1,228	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		120.70	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	001323	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	120.70	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,401.64	5,401.64	0.00
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		1,206.81	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	'001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.		0.00	1,206.81	
EA	1,220	12/03/2019	'001316 PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,194.83	0.00	
EA	1,220	12/03/2019	'001316 PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,194.83	
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,880.00	10,880.00	0.00
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		7,000.00	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	7,000.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,880.00	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,880.00	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	508,297.48	508,297.48	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			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00
EA	1,224	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		1,292.24	0.00	
EA	1,224	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	1,292.24	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	498,850.00	498,850.00	0.00
EA	1,211	05/03/2019	'001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.		75,000.00	0.00	
EA	1,211	05/03/2019	'001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.		0.00	75,000.00	
EA	1,212	05/03/2019	'001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORID		423,850.00	0.00	
EA	1,212	05/03/2019	'001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORID		0.00	423,850.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		490.00	0.00	
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		0.00	490.00	
8260 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	2,673.08	2,673.08	0.00
8260 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,673.08	2,673.08	0.00
8260 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,673.08	2,673.08	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,673.08	2,673.08	0.00
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,673.08	0.00	
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,673.08	
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
EA	1,215	11/03/2019	'001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,450.00	0.00	
EA	1,215	11/03/2019	'001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,450.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	904.31	904.31	0.00
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		529.31	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	529.31	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		375.00	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	375.00	
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,856.89	1,856.89	0.00
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		1,856.89	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	1,856.89	
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	780.96	780.96	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	780.96	780.96	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	780.96	780.96	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	780.96	780.96	0.00
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		533.55	0.00	
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		0.00	533.55	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		114.65	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	114.65	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		132.76	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	132.76	
	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	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8260 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
	8260 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
	8260 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00
	8260 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,008.62	6,008.62	0.00



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,225	19/03/2019	'001321 PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		6,008.62	0.00	
EA	1,225	19/03/2019	'001321 PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		0.00	6,008.62	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	503,784.27	832,173.36	0.00	1,335,957.63
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	300,488.27	179,386.05	0.00	479,874.32
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,329.56	88,219.40	0.00	265,548.96
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.39	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		43,887.01	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,683.44	52,841.72	0.00	158,525.16
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,695.73	0.00	3,695.73
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,695.73	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.	14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,285.61	8,770.04	0.00	23,055.65
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		8,770.04	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,921.01	0.00	10,921.01
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		10,921.01	0.00	
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,701.99	0.00	8,701.99
EA	1,221	13/03/2019	'001317 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		8,701.99	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	189.66	6,236.16	0.00	6,425.82
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,236.16	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina		94,496.62	131,653.21	0.00	226,149.83
	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 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	68,912.07	0.00	68,912.07
D		3 01/03/2019	001330 PAGO DE FACTURA 2751, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			61,800.00	0.00	
D		3 01/03/2019	001331 PAGO DE FACTURA 2752, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			7,112.07	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA		28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		28,978.39	16,337.98	0.00	45,316.37
EA	1,209	05/03/2019	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			951.44	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.			2,340.87	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,497.68	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,088.02	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,459.97	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL		5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,940.24	432.13	0.00	6,372.37
EA	1,210	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.			432.13	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,555.25	29,689.39	0.00	37,244.64
EA	1,209	05/03/2019	001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			716.04	0.00	
EA	1,210	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.			258.63	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			397.41	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			5,874.00	0.00	
EA	1,223	19/03/2019	001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			561.15	0.00	
EA	1,226	21/03/2019	001322 PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			272.44	0.00	
EA	1,226	21/03/2019	001322 PAGO DE FACTURA 290091266, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			21,489.02	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			120.70	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,564.65	5,401.64	0.00	13,966.29
EA	1,210	05/03/2019	001310 PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE CAJA CHICA.			1,206.81	0.00	



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,220	12/03/2019	'001316 PAGO DE FACTURA A4991, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,194.83	0.00	
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,816.80	10,880.00	0.00	52,696.80
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		7,000.00	0.00	
EA	1,219	11/03/2019	'001315 PAGO DE FACTURA 7F8A, POR COMPRA DE REFACCIONES DE BOMBAS Y MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,880.00	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95,143.38	508,297.48	0.00	603,440.86
8270 3 314001			Telefonía tradicional	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,584.48	1,292.24	0.00	3,876.72
EA	1,224	19/03/2019	'001320 PAGO DE RECIBO TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE M		1,292.24	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	82,504.75	498,850.00	0.00	581,354.75
EA	1,211	05/03/2019	'001311 PAGO DE FACTURA 2809, POR PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE DE IVA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2019.		75,000.00	0.00	
EA	1,212	05/03/2019	'001312 PAGO DE FACTURA 2810, POR HONORARIOS POR GESTION DE DEVOLUCION DE IVA DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE COMPRENDE TRAMITE Y JUICIO ANTE LA AUTORID		423,850.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,230	20/03/2019	'001326 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 138438.		490.00	0.00	
8270 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	2,673.08	0.00	2,673.08
8270 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,673.08	0.00	2,673.08
8270 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,673.08	0.00	2,673.08
8270 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,673.08	0.00	2,673.08
EA	1,209	05/03/2019	'001309 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,673.08	0.00	
8270 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8270 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
EA	1,215	11/03/2019	'001325 PAGO DE FACTURA 6149A, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,450.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,803.45	904.31	0.00	4,707.76
EA	1,223	19/03/2019	'001319 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		529.31	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		375.00	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89



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

HORA:
10:34:58p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,625.00	1,856.89	0.00	5,481.89
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		1,856.89	0.00	
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,645.70	780.96	0.00	2,426.66
EA	1,214	08/03/2019	'001313 PAGO DE CUOTAS DE RCV, DEL BIMESTRE 2 DEL 2018.		533.55	0.00	
EA	1,218	11/03/2019	'001314 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		114.65	0.00	
EA	1,228	26/03/2019	'001323 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		132.76	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
EA	1,222	13/03/2019	'001318 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,229	27/03/2019	'001324 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,008.62	0.00	6,008.62
EA	1,225	19/03/2019	'001321 PAGO DE FACTURA 3650, POR COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORA.		6,008.62	0.00	
GRAN TOTAL....:				377,466,286.52	7,479,941.19	7,479,941.19	379,274,180.68