



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

HORA:
03:34:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			1,383,405.76	149,012.43	545,721.96	986,696.23
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1		CAJA GENERAL			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería			1,377,405.76	149,012.43	545,721.96	980,696.23
1112 1		BANAMEX			1,377,405.76	149,012.43	545,721.96	980,696.23
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			1,377,405.76	149,012.43	545,721.96	980,696.23
D	1	01/04/2019		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL 30 DE MARZO DEL 2019.		1,584.50	0.00	
D	2	12/04/2019		PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		167.00	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	0003279-A	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	114,220.06	
EA	1,232	02/04/2019	0003280-A	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	45,185.31	
EA	1,233	02/04/2019	0003281-A	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	26,580.76	
EA	1,234	02/04/2019	0003282-A	LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	3,978.80	
EA	1,235	02/04/2019	0003283-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,858.33	
EA	1,236	02/04/2019	0003284-A	INFONAVIT		0.00	12,221.15	
EA	1,237	02/04/2019	0003285-A	INFONAVIT		0.00	6,913.89	
EA	1,238	02/04/2019	0003286-A	CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,239	02/04/2019	0003287-A	WRP MEXICO SAPI DE CV		0.00	4,060.00	
EA	1,240	02/04/2019	0003288-A	DRENAX S.A. DE C.V.		0.00	80,394.96	
EA	1,241	10/04/2019	0003289-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,410.27	
EA	1,243	12/04/2019	0003291-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	63,874.81	
EA	1,244	12/04/2019	0003292-A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,849.53	
EA	1,245	15/04/2019	0003293-A	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	45,935.00	
EA	1,246	17/04/2019	0003294-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,470.22	
EA	1,254	17/04/2019	0000000-A	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,254	17/04/2019		PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 DE ABRIL.		0.00	78.40	
EA	1,242	23/04/2019	0003290-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,133.24	
EA	1,247	24/04/2019	0003295-A	CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	0003296-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,636.14	
EA	1,249	29/04/2019	0003297-A	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,246.05	
EA	1,250	29/04/2019	0003298-A	OCTAVIO BELTRAN LEON		0.00	5,000.00	
EA	1,251	29/04/2019	0003299-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,050.00	
EA	1,252	30/04/2019	0003300-A	INFONAVIT		0.00	6,913.89	
EA	1,253	30/04/2019	0003301-A	INFONAVIT		0.00	12,221.15	
IA	1	01/04/2019		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		10,913.00	0.00	
IA	2	02/04/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		5,785.50	0.00	
IA	3	03/04/2019		INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		5,307.00	0.00	
IA	4	04/04/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	4	04/04/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		2,917.00	0.00	
IA	5	05/04/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		5,046.50	0.00	
IA	6	06/04/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		1,662.50	0.00	
IA	7	08/04/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		3,223.00	0.00	
IA	7	08/04/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		300.00	0.00	
IA	8	09/04/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		7,809.50	0.00	
IA	9	10/04/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		4,842.00	0.00	
IA	10	11/04/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		3,915.00	0.00	
IA	11	12/04/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		3,524.00	0.00	
IA	12	13/04/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		3,667.16	0.00	
IA	13	15/04/2019		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		4,899.50	0.00	
IA	14	16/04/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		8,809.00	0.00	
IA	15	17/04/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		2,111.00	0.00	
IA	15	17/04/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		5,000.00	0.00	
IA	16	22/04/2019		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		13,505.29	0.00	



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

HORA:
03:34:11 p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		222.00	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		8,105.00	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		76.14	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,979.67	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		2,516.86	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		2,302.14	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		2,343.00	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		8,733.00	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		6,894.00	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		3,462.17	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,822.31	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		8,178.50	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		3,767.00	0.00	
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		1,022.19	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,297,896.74	400,727.83	278,333.32	5,420,291.25
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,539.85	138,751.09	138,751.09	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	138,751.09	138,751.09	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	77,155.91	77,155.91	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		6,771.29	0.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,771.29	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		3,637.62	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,637.62	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		3,372.79	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,372.79	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		2,435.87	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,435.87	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		2,671.45	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,671.45	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		763.70	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	763.70	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		2,405.57	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,405.57	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		4,375.27	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,375.27	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	9.83	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,590.79	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,464.35	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			2,140.55	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,140.55	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			1,894.00	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,894.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			2,982.40	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,982.40	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			4,719.59	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,719.59	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			50.00	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	50.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			4,364.35	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,364.35	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			4,642.54	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,642.54	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			4,391.47	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,391.47	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.08	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	0.08	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			4,742.53	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,742.53	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			4,333.17	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,333.17	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			879.07	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	879.07	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			6,131.21	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	6,131.21	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			4,386.42	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,386.42	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	7,246.52	7,246.52	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			200.00	0.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	200.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	3,793.35	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			600.00	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	600.00	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	680.33	680.33	0.00
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	11,791.97	11,791.97	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			52.56	0.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	52.56	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			336.20	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	336.20	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.			43.67	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	43.67	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		104.83	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	104.83	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		619.59	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	619.59	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		587.51	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	587.51	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	130.75	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		211.06	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	211.06	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		151.61	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	151.61	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		409.48	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	409.48	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		257.32	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	257.32	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,508.73	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,230.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		520.34	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	520.34	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		245.27	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	245.27	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		155.64	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	155.64	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,068.98	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,068.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		157.94	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	157.94	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	634.58	634.58	0.00
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		634.58	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	634.58	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,335.92	16,335.92	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		1,286.78	0.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,286.78	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		677.41	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	677.41	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		610.81	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	610.81	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		318.52	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	318.52	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		561.93	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	561.93	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		141.07	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	141.07	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		365.71	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	365.71	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		907.04	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	907.04	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	541.50	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		396.76	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	396.76	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			403.87	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	403.87	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			292.14	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	292.14	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			543.67	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	543.67	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			958.33	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	958.33	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			825.30	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	825.30	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			1,516.25	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,516.25	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,120.33	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			772.50	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	772.50	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			1,013.63	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,013.63	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			784.13	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	784.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			206.28	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	206.28	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			1,500.45	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,500.45	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			591.51	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	591.51	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	24,905.86	24,905.86	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			2,025.10	0.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,025.10	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			1,056.43	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,056.43	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			936.21	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	936.21	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			495.51	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	495.51	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			854.38	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	854.38	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.			231.76	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	231.76	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.			557.69	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	557.69	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			1,401.96	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,401.96	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.			833.88	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	833.88	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.			601.98	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	601.98	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			612.61	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	612.61	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			438.27	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	438.27	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			816.98	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	816.98	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		1,440.73	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,440.73	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		1,256.55	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,256.55	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		2,280.16	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,280.16	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,674.83	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		1,157.49	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,157.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		1,531.35	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,531.35	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		1,179.37	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,179.37	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		301.72	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	301.72	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,262.98	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,262.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		957.92	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	957.92	
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	203,294.09	125,480.58	81,559.38	247,215.29
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	203,294.09	125,480.58	81,559.38	247,215.29
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	8,316.44	7,210.50	1,584.50	13,942.44
D	1	01/04/2019	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL 30 DE MARZO DEL 2019.		0.00	1,584.50	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		2,827.50	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		1,000.00	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		2,283.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT	27,504.67	38,270.08	0.00	65,774.75
EA	1,236	02/04/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.		12,221.15	0.00	
EA	1,237	02/04/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.		6,913.89	0.00	
EA	1,252	30/04/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.		6,913.89	0.00	
EA	1,253	30/04/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.		12,221.15	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	166,906.79	80,000.00	79,974.88	166,931.91
D	4	01/04/2019	PAGO DE FACTURAS 2749, 2750 Y 2800 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).		0.00	79,974.88	
D	3	30/04/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO ABRIL 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	2,517,409.88	1,022.19	1,022.19	2,517,409.88
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,517,409.88	0.00	0.00	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	700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	206,711.05	0.00	0.00	206,711.05
1124 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA			1,022.19	0.00	
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA			0.00	1,022.19	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		5,999.99	5,000.00	1,500.00	9,499.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,999.99	5,000.00	1,500.00	9,499.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	1,250	29/04/2019	PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADO DE JAPACO PARA DESCONTARSE 500 POR QUINCENA.			5,000.00	0.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
EA	1,243	12/04/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,249	29/04/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000011			CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
EA	1,249	29/04/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	500.00	
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		1,160,652.93	130,473.97	55,500.66	1,235,626.24
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		968,831.98	69,787.17	55,500.66	983,118.49
D	4	01/04/2019	9 2750 01/04/2019 16 000000011098 0			0.00	1,775.68	
D	4	01/04/2019	9 2779 01/04/2019 16 000014885.88 0			0.00	2,381.74	
D	4	01/04/2019	9 2800 01/04/2019 16 000000042960 0			0.00	6,873.60	
DD	1	01/04/2019	' 117 835BF 01/04/2019 16 000098465.57 0			15,754.49	0.00	
DD	1	01/04/2019	' 117 5FFBF 01/04/2019 16 000038952.85 0			6,232.46	0.00	
DD	1	01/04/2019	' 117 4C9DC 01/04/2019 16 000022914.45 0			3,666.31	0.00	
DD	5	01/04/2019	' 9 2750 01/04/2019 16 000000011098 0			1,775.68	0.00	
DD	5	01/04/2019	' 9 2797 01/04/2019 16 000000021200 0			3,392.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	' 9 2779 01/04/2019 16 000014885.86 0			2,381.74	0.00	
DD	5	01/04/2019	' 9 2800 01/04/2019 16 000000042960 0			6,873.60	0.00	
DD	2	02/04/2019	' 54 217 01/04/2019 16 000000069306 0			11,088.96	0.00	
DD	8	06/04/2019	' 113 303 06/04/2019 16 00000003500 0			560.00	0.00	
DD	3	15/04/2019	' 117 36FDF 15/04/2019 16 000039599.14 0			6,335.86	0.00	
DD	4	25/04/2019	' 77 E75B9 25/04/2019 16 000001767.24 0			282.76	0.00	
DD	6	25/04/2019	' 9 2863 25/04/2019 16 000000034905 0			5,584.80	0.00	
DD	6	25/04/2019	' 9 2864 25/04/2019 16 00000002850 0			456.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	' 9 2865 25/04/2019 16 000000010000 0			1,600.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	' 9 2866 25/04/2019 16 000000010000 0			1,600.00	0.00	
DD	7	30/04/2019	' 43 48477 30/04/2019 16 000001668.06 0			260.64	0.00	
DD	7	30/04/2019	' 43 48476 30/04/2019 16 0000012358.33 0			1,941.87	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	' 117 835BF 01/04/2019 16 000098465.56 0			0.00	15,754.49	
EA	1,232	02/04/2019	' 117 5FFBF 01/04/2019 16 000038952.88 0			0.00	6,232.46	
EA	1,233	02/04/2019	' 117 4C9DC 01/04/2019 16 000022914.44 0			0.00	3,666.31	
EA	1,234	02/04/2019	' 82 258 26/03/2019 16 00000003430 0			0.00	548.80	
EA	1,239	02/04/2019	' 113 200 11/01/2019 16 00000003500 0			0.00	560.00	
EA	1,240	02/04/2019	' 54 217 01/04/2019 16 000000069306 0			0.00	11,088.96	
EA	1,245	15/04/2019	' 117 36FDF 15/04/2019 16 000039599.13 0			0.00	6,335.86	
EA	1,251	29/04/2019	' 77 E75B9 25/04/2019 16 000001767.25 0			0.00	282.76	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		190,959.89	60,686.80	0.00	251,646.69
D	4	01/04/2019	9 2750 01/04/2019 16 000000011098 0			1,775.68	0.00	
D	4	01/04/2019	9 2779 01/04/2019 16 000014885.88 0			2,381.74	0.00	
D	4	01/04/2019	9 2800 01/04/2019 16 000000042960 0			6,873.60	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	' 117 835BF 01/04/2019 16 000098465.56 0			15,754.49	0.00	
EA	1,232	02/04/2019	' 117 5FFBF 01/04/2019 16 000038952.88 0			6,232.46	0.00	
EA	1,233	02/04/2019	' 117 4C9DC 01/04/2019 16 000022914.44 0			3,666.31	0.00	
EA	1,234	02/04/2019	' 82 258 26/03/2019 16 00000003430 0			548.80	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,235	02/04/2019	43	/ /		928.22	0.00	
EA	1,239	02/04/2019	113	200 11/01/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,240	02/04/2019	54	217 01/04/2019 16 000000069306 0		11,088.96	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	43	/ /		865.92	0.00	
EA	1,245	15/04/2019	117	36FDF 15/04/2019 16 000039599.13 0		6,335.86	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	43 / /			1,288.64	0.00	
EA	1,254	17/04/2019	27	25224 17/04/2019 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	43 / /			988.86	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	43 / /			1,036.10	0.00	
EA	1,251	29/04/2019	77	E75B9 25/04/2019 16 000001767.25 0		282.76	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 ELECTROMECHANICA 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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1 000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1 000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234	1 000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234	1 000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234	1 000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234	1 000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234	1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234	1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234	1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234	1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234	1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234	1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234	1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234	1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234	1 000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234	1 000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234	1 000076		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234	1 000078		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234	1 000079		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234	1 000080		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234	1 000081		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234	1 000082		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234	1 000083		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234	1 000084		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
1235 1			OBRAS EN PROCESO		6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA		2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.		3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		0.01	0.00	0.00	0.01
1240			Bienes Muebles		5,271,874.62	0.00	0.00	5,271,874.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 2 000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
	1241 2 000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	1244		Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
	1244 1		Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
	1244 1 000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
	1244 1 000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
	1244 1 000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
	1244 2		Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1244 2 000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1244 2 000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,474,279.53	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"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
	1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
	1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
	1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83



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

HORA:
03:34:11 p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1	000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1	000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1	000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL		68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS		87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014		2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015		2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016		3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017		3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018		3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO		174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS		26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110		1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO		16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO		22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO		34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO		64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015		114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.		150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017		150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018		150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL		4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL		0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA		0.08	0.00	0.00	0.08
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3	000020		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	51,359.17	0.00	0.00	51,359.17
1263 4	000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4	000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4	000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4	000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
1263 5	000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5	000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5	000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5	000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6	000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
1263 8	000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8	000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8	000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8	000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
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	8,567,783.54	404,178.00	618,401.39	8,782,006.93
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	7,022,416.10	402,948.17	506,786.07	7,126,254.00
2112 1			PROVEEDORES	7,022,416.10	402,948.17	506,786.07	7,126,254.00
2112 1	000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30		171,562.68	2,511,406.10
D	4	01/04/2019	9 2750 01/04/2019 0001775.68	1 001356	12,873.68	0.00	
D	4	01/04/2019	9 2779 01/04/2019 0002381.74	1 001354	17,267.60	0.00	
D	4	01/04/2019	9 2800 01/04/2019 00006873.6	1 001355	49,833.60	0.00	
DD	5	01/04/2019	9 2797 01/04/2019 0000003392 000001 001350 PAGO DE FACTURA 2797,		0.00	24,592.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/04/2019	9	2779 01/04/2019 0002381.74 000001 001354 PAGO DE FACTURA 2749,		0.00	17,267.60	
DD	5	01/04/2019	9	2800 01/04/2019 00006873.6 000001 001355 PAGO DE FACTURA 2800,		0.00	49,833.60	
DD	5	01/04/2019	9	2750 01/04/2019 0001775.68 000001 001356 PAGO DE FACTURA 2750,		0.00	12,873.68	
DD	6	25/04/2019	9	2863 25/04/2019 00005584.8 000001 001351 PAGO DE FACTURA 2863,		0.00	40,489.80	
DD	6	25/04/2019	9	2864 25/04/2019 0000000456 000001 001352 PAGO DE FACTURA 2864,		0.00	3,306.00	
DD	6	25/04/2019	9	2865 25/04/2019 0000001600 000001 001353 PAGO DE FACTURA 2865,		0.00	11,600.00	
DD	6	25/04/2019	9	2866 25/04/2019 0000001600 000001 001359 PAGO DE FACTURA 2866,		0.00	11,600.00	
2112 1 000015				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000017				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,254	17/04/2019	27	25224 17/04/2019 00000078.4 1.0000 001349 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,254	17/04/2019	27	25224 17/04/2019 00000078.4 1.0000 001349 PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,243,133.22	0.00	0.00	2,243,133.22
2112 1 000043				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,228.90	16,228.90
DD	7	30/04/2019	43	48477 30/04/2019 0000260.64 000001 001357 PAGO DE FACTURA 48477,		0.00	1,928.70	
DD	7	30/04/2019	43	48476 30/04/2019 0001941.87 000001 001358 PAGO DE FACTURA 48476,		0.00	14,300.20	
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 000054				DRENAX, S.A. DE C.V.	0.00	80,394.96	80,394.96	0.00
DD	2	02/04/2019	54	217 01/04/2019 0011088.96 000001 001339 PAGO DE FACTURA 217, P		0.00	80,394.96	
EA	1,240	02/04/2019	54	217 01/04/2019 0011088.96 1 001339		80,394.96	0.00	
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
DD	4	25/04/2019	77	E75B9 25/04/2019 0000282.76 000001 001348 PAGO DE FACTURA E75B9,		0.00	2,050.00	
EA	1,251	29/04/2019	77	E75B9 25/04/2019 0000282.76 1 001348		2,050.00	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	3,978.80	3,978.80	0.00	0.00
EA	1,234	02/04/2019	82	258 26/03/2019 00000548.8 1 001334		3,978.80	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	12,180.00	4,060.00	4,060.00	12,180.00
DD	8	06/04/2019	113	303 06/04/2019 0000000560 000001 001407 PAGO DE FACTURA 303, P		0.00	4,060.00	
EA	1,239	02/04/2019	113	200 11/01/2019 0000000560 1 001329		4,060.00	0.00	
2112 1 000117				JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	231,921.13	231,921.13	0.00
DD	1	01/04/2019	117	835BF 01/04/2019 0015754.49 000001 001335 PAGO DE FACTURA 835BF,		0.00	114,220.06	
DD	1	01/04/2019	117	5FFBF 01/04/2019 0006232.46 000001 001336 PAGO DE FACTURA 5FFBF,		0.00	45,185.31	
DD	1	01/04/2019	117	4C9DC 01/04/2019 0003666.31 000001 001337 PAGO DE FACTURA 4C9DC,		0.00	26,580.76	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/04/2019	'117	36FDF 15/04/2019 0006335.86 000001 001344 PAGO DE FACTURA		0.00	45,935.00	
EA	1,231	02/04/2019	'117	835BF 01/04/2019 0015754.49 1 001335		114,220.06	0.00	
EA	1,232	02/04/2019	'117	5FFBF 01/04/2019 0006232.46 1 001336		45,185.31	0.00	
EA	1,233	02/04/2019	'117	4C9DC 01/04/2019 0003666.31 1 001337		26,580.76	0.00	
EA	1,245	15/04/2019	'117	36FDF 15/04/2019 0006335.86 1 001344		45,935.00	0.00	
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	661,962.95	1,229.83	31,476.43	692,209.55
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	661,962.95	1,229.83	31,476.43	692,209.55
2117 1 000001				I.S.P.T.	394,121.99	0.00	9,509.34	403,631.33
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	4,418.43	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	5,090.91	
2117 1 000002				INFONAVIT	86,538.31	0.00	2,303.26	88,841.57
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	1,155.99	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,147.27	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006				I.M.S.S.	0.00	1,229.83	2,101.38	871.55
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	1,050.69	
EA	1,244	12/04/2019		PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019.		1,229.83	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,050.69	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	104,448.46	0.00	8,934.58	113,383.04
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	4,467.29	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	4,467.29	
2117 1 000008				IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009				5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010				CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011				IVA POR PAGAR	25,573.94	0.00	8,627.87	34,201.81
IA	1	01/04/2019		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	551.90	
IA	2	02/04/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	325.97	
IA	3	03/04/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	258.54	
IA	4	04/04/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	150.21	
IA	5	05/04/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	330.88	
IA	6	06/04/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	59.37	
IA	7	08/04/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	149.06	
IA	8	09/04/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	462.98	
IA	9	10/04/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	243.12	
IA	10	11/04/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	199.30	
IA	11	12/04/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	163.28	
IA	12	13/04/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	246.62	
IA	13	15/04/2019		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	218.47	
IA	14	16/04/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	456.64	
IA	15	17/04/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	377.47	
IA	16	22/04/2019		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,174.53	
IA	17	23/04/2019		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	779.41	
IA	18	24/04/2019		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	313.16	
IA	19	25/04/2019		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	497.26	
IA	20	26/04/2019		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	355.40	
IA	21	27/04/2019		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	106.14	
IA	22	29/04/2019		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	929.17	
IA	23	30/04/2019		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	278.99	
2118				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		883,188.01	0.00	80,138.89	963,326.90
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		883,188.01	0.00	80,138.89	963,326.90
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		370,000.00	0.00	80,000.00	450,000.00
D		30/04/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO ABRIL 2019.			0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		513,188.01	0.00	138.89	513,326.90
IA		03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	8.18	
IA		04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	10.00	
IA		05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	6.00	
IA		08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	12.00	
IA		09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	60.36	
IA		16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4.00	
IA		17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	6.22	
IA		22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	10.07	
IA		24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	6.00	
IA		25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	16.00	
IA		26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	0.06	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		250.50	250.50	167.00	167.00
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		250.50	250.50	167.00	167.00
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		250.50	250.50	167.00	167.00
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		250.50	250.50	167.00	167.00
2151 1 000002 000007			ISSSTE		250.50	250.50	167.00	167.00
D		12/04/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.			0.00	167.00	
IA		02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			250.50	0.00	
3110			Aportaciones		61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1			APORTACION FEDERAL		40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL		233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL		1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,556,962.38	0.00	0.00	-2,556,962.38
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL		-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995		-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996		-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997		-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998		-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999		-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000		-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001		-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014		17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.		4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,225.70	0.00	1,022.19	3,247.89
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,225.70	0.00	1,022.19	3,247.89
4151 5			Productos	2,225.70	0.00	1,022.19	3,247.89
4151 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,225.70	0.00	1,022.19	3,247.89
IA		24 30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,022.19	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	413,684.79	0.00	138,751.09	552,435.88
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	413,684.79	0.00	138,751.09	552,435.88
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	413,684.79	0.00	138,751.09	552,435.88
4172 7	730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	232,801.84	0.00	77,155.91	309,957.75
IA		1 01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,771.29	
IA		2 02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,637.62	
IA		3 03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,372.79	
IA		4 04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,435.87	
IA		5 05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,671.45	
IA		6 06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	763.70	
IA		7 08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,405.57	
IA		8 09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,375.27	
IA		8 09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	9.83	
IA		9 10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,590.79	
IA		10 11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,464.35	
IA		11 12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,140.55	
IA		12 13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,894.00	
IA		13 15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,982.40	
IA		14 16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,719.59	
IA		14 16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	50.00	
IA		15 17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,364.35	
IA		16 22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,642.54	
IA		18 24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,391.47	
IA		19 25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	0.08	
IA		19 25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,742.53	
IA		20 26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,333.17	
IA		21 27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	879.07	
IA		22 29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,131.21	
IA		23 30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,386.42	
4172 7	730301		CONTRATOS	15,516.81	0.00	7,246.52	22,763.33
IA		1 01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	200.00	
IA		17 23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,793.35	
IA		17 23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA		21 27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA		22 29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA		23 30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	600.00	
4172 7	730304		CAMBIO DE NOMBRE	573.33	0.00	0.00	573.33
4172 7	730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	2,886.23	0.00	680.33	3,566.56
IA		17 23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	255.13	
IA		21 27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	255.13	
IA		22 29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	170.07	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	46,662.20	0.00	11,791.97	58,454.17
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	52.56	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	336.20	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	43.67	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	104.83	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	619.59	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	587.51	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	130.75	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	211.06	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	151.61	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	409.48	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	257.32	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,508.73	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,230.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	520.34	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	245.27	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	155.64	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,068.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	157.94	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,463.84	0.00	634.58	2,098.42
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	634.58	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45,331.51	0.00	16,335.92	61,667.43
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,286.78	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	677.41	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	610.81	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	318.52	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	561.93	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	141.07	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	365.71	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	907.04	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	541.50	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	396.76	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	403.87	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	292.14	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	958.33	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	825.30	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,516.25	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,120.33	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	772.50	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,013.63	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	784.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	206.28	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,500.45	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	591.51	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	68,449.03	0.00	24,905.86	93,354.89
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,025.10	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,056.43	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	936.21	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	495.51	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	854.38	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	231.76	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	557.69	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,401.96	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	833.88	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	601.98	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	612.61	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	438.27	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	816.98	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,440.73	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,256.55	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,280.16	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,674.83	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,157.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,531.35	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,179.37	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	301.72	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,262.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	957.92	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5			Productos	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4221 9			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	15,154.23	0.00	6,181.89	21,336.12
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,154.23	0.00	6,181.89	21,336.12
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	15,154.23	0.00	6,181.89	21,336.12
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	15,154.23	0.00	6,181.89	21,336.12
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	25.37	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2.37	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	76.80	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2.06	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2.27	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	466.60	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	32.97	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4.55	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	501.96	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	41.55	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	203.69	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	9.94	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	337.98	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	770.23	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	23.79	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	373.01	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	644.88	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	521.38	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	411.81	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	496.60	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	39.13	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,115.73	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	77.22	
5110			Servicios Personales	479,874.32	157,261.12	0.00	637,135.44



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		44,332.35	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		44,332.35	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,695.73	6,135.00	0.00	12,830.73
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	6,695.73	6,135.00	0.00	12,830.73
5113 1 132002			Prima vacacional	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 134002			Compensaciones	3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		1,300.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		4,835.00	0.00	
5114			Seguridad Social	42,678.65	9,619.70	0.00	52,298.35
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	42,678.65	9,619.70	0.00	52,298.35
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
EA	1,244	12/04/2019	'001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019 DEL IMSS.		9,619.70	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1 154003			Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5120			Materiales y Suministros	226,149.83	439,564.34	0.00	665,714.17
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
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	147,898.86	0.00	216,810.93
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	68,912.07	147,898.86	0.00	216,810.93
5125 2 259001			CLORO GAS	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
DD	5	01/04/2019	'001350 KG DE CLOROGAS AL 99%		9,750.00	0.00	
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	68,912.07	138,148.86	0.00	207,060.93
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,912.07	138,148.86	0.00	207,060.93
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,912.07	138,148.86	0.00	207,060.93
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,912.07	138,148.86	0.00	207,060.93
DD	5	01/04/2019	'001350 CLORQUIM 5KH GRANULAR		750.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG		5,100.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 TRICLORITO TABLETO 3" ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001354 KG TRICLORO TABLETA 3"		4,525.86	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001354 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		10,360.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001355 HIPLOCORITO DE SODIO AL 13%		42,960.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001356 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		11,098.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001351 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		34,905.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001352 ANALIZADOR DPD Y PH DE TABLETAS		1,050.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001352 PASTILLA DPD #1 PAQUETE DE 1000		1,800.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001353 MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		10,000.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001359 MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		10,000.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,688.74	41,814.12	0.00	93,502.86
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	51,688.74	41,814.12	0.00	93,502.86
5126 2 261001			GASOLINA	45,316.37	23,492.10	0.00	68,808.47
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,316.37	23,492.10	0.00	68,808.47
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,316.37	23,492.10	0.00	68,808.47
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,316.37	23,492.10	0.00	68,808.47
DD	7	30/04/2019	'001357 GASOLINA		1,668.06	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		4,775.17	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		5,371.94	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,233.11	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,242	23/04/2019	'001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,508.29	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,935.53	0.00	
5126 2 261002				DIESEL	6,372.37	18,322.02	0.00	24,694.39
5126 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,372.37	18,322.02	0.00	24,694.39
5126 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,372.37	18,322.02	0.00	24,694.39
5126 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,372.37	18,322.02	0.00	24,694.39
DD	7	30/04/2019	'001358	DIESEL		12,358.33	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		604.94	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,802.90	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,555.85	0.00	
5129				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	103,907.73	249,851.36	0.00	353,759.09
5129 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	103,907.73	249,851.36	0.00	353,759.09
5129 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
5129 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
5129 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
5129 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
EA	1,241	10/04/2019	'001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		172.41	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,124.33	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		833.19	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		198.28	0.00	
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
5129 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
5129 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
5129 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
DD	4	25/04/2019	'001348	ACUMULADOR LTH L-34-600 (G3)		1,767.24	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,824.14	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		551.76	0.00	
5129 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
DD	2	02/04/2019	'001339	BOQUILLO SANITARIA 3/4"		10,305.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	CALAVERA TRASERA ROJA		260.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	CODO GIRATORIO DE 3/4		12,908.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	COPEL RAPIDO DE 1/6		760.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	FARO DELANTERO		300.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	MANGUERA LIDER 3/4 X 1.50		4,500.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	MODULO ELECTRONICO ACELERACION		9,815.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	VALVULAS DE CONTROL, VALVULA BOLA 1/2		4,050.00	0.00	
5129 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
5129 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
5129 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
5129 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
DD	1	01/04/2019	'001335	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 30HP 3F460W (PALMIRA)		73,725.48	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001335	BOMBA SUM. ALT. 20LPS 30HP (PALMIRA)		24,740.09	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001336	MOTOR FRANKLIN 10 HP 3F440V		38,952.85	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337	BOMBA SUMERGIBLE 2HP		5,016.27	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/04/2019	'001337 CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V		4,248.47	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337 MOTOR FRANKLIN 2HP 230V		13,649.71	0.00	
DD	3	15/04/2019	'001344 CCF3230		6,295.10	0.00	
DD	3	15/04/2019	'001344 KOR2 R30-15		6,166.01	0.00	
DD	3	15/04/2019	'001344 MSF 4 31230		27,138.03	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		550.00	0.00	
5130			Servicios Generales	617,370.86	30,756.62	0.00	648,127.48
5131			Servicios Básicos	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5131 3			SERVICIOS GENERALES	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5131 3 314001			Telefonía tradicional	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	591,854.75	3,500.00	0.00	595,354.75
5133 3			SERVICIOS GENERALES	591,854.75	3,500.00	0.00	595,354.75
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
DD	8	06/04/2019	'001407 POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 DE ABRIL.		490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,553.08	26,408.00	0.00	33,961.08
5135 3			SERVICIOS GENERALES	7,553.08	26,408.00	0.00	33,961.08
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	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
5135 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
DD	2	02/04/2019	'001339 MANO DE OBRA DESMONTAR, RECONSTRUIR E INSTALAR POR		26,408.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
5137 3			SERVICIOS GENERALES	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.62	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	7,908.55	0.00	0.00	7,908.55
5139 3			SERVICIOS GENERALES	7,908.55	0.00	0.00	7,908.55
5139 3 395002			RECARGOS	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
5250			Pensiones y Jubilaciones	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251			Pensiones	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT. PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000008		EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 1 000037		HIGUERAS DE JACOPA	133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
	7820 1 000038		PALLMILLAS	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
	7820 1 000039		EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
	7820 1 000040		LAS HABAS	234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
	7820 1 000041		SAN MIGUEL DE LAS MESAS	454,680.00	0.00	0.00	454,680.00
	7820 1 000042		CHAPALA	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
	7820 1 000043		SANTA ANA	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
	7820 1 000044		LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
	7820 1 000045		SANTA ANITA	139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
	7820 1 000046		MEZCALTITAN	225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
	7820 1 000047		LA RASTRA	50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
	7820 1 000048		EL RINCON DE ALAYA	106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
	7820 1 000049		CHIRICAHUETO	197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
	7820 1 000050		HIGUERAS DE CAMPAÑA	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
	7820 1 000051		LA CIRUELITA	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
	7820 1 000052		EL SABINO	217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
	7820 1 000053		CACHAHUA	168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
	7820 1 000054		LOS ZALATES	21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
	7820 1 000055		CALAFATO	281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
	7820 1 000056		EL HIGUERAL	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
	7820 1 000057		EL GUAMUCHIL	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
	7820 1 000058		LA CULACHA	50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
	7820 1 000059		SANTA CRUZ	32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
	7820 1 000060		PALO DULCE	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
	7820 1 000061		LO DE GARZA	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
	7820 1 000062		LOS VASITOS	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
	7820 1 000063		LOS CARRICITOS	35,920.00	0.00	0.00	35,920.00
	7820 1 000064		LAS TRUCHAS	32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
	7820 1 000065		EL POZO ZARCO	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
	7820 1 000066		LOS TIGRES	35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
	7820 1 000067		LA CIENEGA	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
	7820 1 000068		HIGUERA LARGA	136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
	7820 1 000069		LOS BRACEROS	46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
	7820 1 000070		EL TACHICHILTE	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
	7820 1 000071		EL SAUCE	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	7820 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	7820 1 000073		EL HUIZACHAL	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
	7820 1 000074		EL RANCHITO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
	7820 1 000075		LOS MIMBRES	63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
	7820 1 000076		LOS MIMBRITOS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
	7820 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
	7820 1 000078		LOS BULITOS	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
	7820 1 000079		LOS MOLINOS	52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
	7820 1 000080		EL PORTEZUELO	83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
	7820 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
	7820 1 000082		EL CARRIZAL	51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
	7820 1 000083		HIGUERAS DE URREA	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
	7820 1 000084		LLANO GRANDE	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
	8110		Ley de Ingresos Estimada	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	4,573,709.51	139,773.28	0.00	4,433,936.23
	8120 4		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5		Productos	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		1,022.19	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/04/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,022.19	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,973,709.51	138,751.09	-1,022.19	3,833,936.23
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,375,911.46	77,155.91	-1,022.19	1,297,733.36
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		6,771.29	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		3,637.62	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		3,372.79	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		2,435.87	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		2,671.45	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		763.70	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		2,405.57	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		4,375.27	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		2,140.55	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		1,894.00	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		2,982.40	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		4,719.59	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		50.00	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		4,364.35	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		4,642.54	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		4,391.47	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.08	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		4,742.53	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		4,333.17	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		879.07	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		6,131.21	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		4,386.42	0.00	
IP	1	30/04/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ABRIL DEL 2019.		0.00	-1,022.19	
8120 7 730301			CONTRATOS	54,222.19	7,246.52	0.00	46,975.67
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		200.00	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		3,793.35	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		600.00	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	1,426.67	0.00	0.00	1,426.67
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	48,363.77	680.33	0.00	47,683.44
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	193,337.80	11,791.97	0.00	181,545.83
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		52.56	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		336.20	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.		43.67	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		104.83	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		619.59	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		587.51	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		211.06	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		151.61	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		409.48	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		257.32	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		520.34	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		245.27	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		155.64	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,068.98	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		157.94	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	23,536.16	634.58	0.00	22,901.58
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		634.58	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	274,668.49	16,335.92	0.00	258,332.57
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		1,286.78	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		677.41	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		610.81	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		318.52	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		561.93	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		141.07	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		365.71	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		907.04	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		396.76	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		403.87	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		292.14	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		543.67	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		958.33	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		825.30	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		1,516.25	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,120.33	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		772.50	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		1,013.63	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		784.13	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		206.28	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		1,500.45	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		591.51	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	411,550.97	24,905.86	0.00	386,645.11
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		2,025.10	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		1,056.43	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		936.21	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		495.51	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		854.38	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		231.76	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		557.69	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		1,401.96	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		833.88	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		601.98	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		612.61	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		438.27	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		816.98	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		1,440.73	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		1,256.55	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		2,280.16	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		1,157.49	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		1,531.35	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		1,179.37	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		301.72	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,262.98	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		957.92	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	2,053,845.00	0.00	0.00	2,053,845.00
8130 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 5			Productos	664,160.02	1,022.19	0.00	665,182.21
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,225.70	1,022.19	0.00	3,247.89
IP	1	30/04/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ABRIL DEL 2019.		1,022.19	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-2,225.70	-1,022.19	0.00	-3,247.89
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-2,225.70	-1,022.19	0.00	-3,247.89
IP	1	30/04/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE ABRIL DEL 2019.		-1,022.19	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	139,773.28	139,773.28	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,022.19	1,022.19	0.00
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		1,022.19	0.00	
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,022.19	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	138,751.09	138,751.09	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	77,155.91	77,155.91	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,771.29	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		6,771.29	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,637.62	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		3,637.62	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,372.79	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		3,372.79	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,435.87	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		2,435.87	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,671.45	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		2,671.45	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	763.70	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		763.70	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,405.57	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		2,405.57	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,375.27	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		4,375.27	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	9.83	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		9.83	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,590.79	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		2,590.79	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,464.35	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		2,464.35	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,140.55	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		2,140.55	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,894.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		1,894.00	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,982.40	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		2,982.40	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,719.59	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			4,719.59	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	50.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			50.00	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,364.35	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			4,364.35	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,642.54	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			4,642.54	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,391.47	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			4,391.47	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	0.08	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.08	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,742.53	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			4,742.53	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,333.17	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			4,333.17	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	879.07	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			879.07	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	6,131.21	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			6,131.21	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	4,386.42	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			4,386.42	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	7,246.52	7,246.52	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	200.00	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			200.00	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	3,793.35	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			3,793.35	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	600.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			600.00	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	680.33	680.33	0.00
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	11,791.97	11,791.97	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	52.56	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			52.56	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	336.20	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			336.20	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	43.67	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			43.67	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	104.83	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			104.83	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	619.59	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			619.59	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	587.51	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			587.51	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	130.75	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		130.75	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	211.06	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		211.06	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	151.61	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		151.61	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	409.48	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		409.48	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	257.32	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		257.32	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,508.73	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		3,508.73	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,230.49	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		2,230.49	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	520.34	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		520.34	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	245.27	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		245.27	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	155.64	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		155.64	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,068.98	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,068.98	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	157.94	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		157.94	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	634.58	634.58	0.00
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	634.58	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		634.58	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,335.92	16,335.92	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,286.78	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		1,286.78	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	677.41	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		677.41	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	610.81	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		610.81	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	318.52	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		318.52	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	561.93	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		561.93	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	141.07	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		141.07	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	365.71	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		365.71	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	907.04	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		907.04	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	541.50	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		541.50	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	396.76	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		396.76	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	403.87	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		403.87	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	292.14	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		292.14	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		543.67	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	958.33	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			958.33	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	825.30	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			825.30	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,516.25	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			1,516.25	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,120.33	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			1,120.33	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	772.50	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.			772.50	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,013.63	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.			1,013.63	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	784.13	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.			784.13	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	206.28	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.			206.28	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,500.45	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.			1,500.45	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	591.51	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			591.51	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	24,905.86	24,905.86	0.00
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,025.10	
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.			2,025.10	0.00	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,056.43	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.			1,056.43	0.00	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	936.21	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2019.			936.21	0.00	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	495.51	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.			495.51	0.00	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	854.38	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.			854.38	0.00	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	231.76	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.			231.76	0.00	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	557.69	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.			557.69	0.00	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,401.96	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.			1,401.96	0.00	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	833.88	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.			833.88	0.00	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	601.98	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.			601.98	0.00	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	612.61	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.			612.61	0.00	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	438.27	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.			438.27	0.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	816.98	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.			816.98	0.00	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,440.73	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.			1,440.73	0.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,256.55	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.			1,256.55	0.00	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,280.16	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.			2,280.16	0.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	1,674.83	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		1,674.83	0.00	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,157.49	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		1,157.49	0.00	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,531.35	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		1,531.35	0.00	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,179.37	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		1,179.37	0.00	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	301.72	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		301.72	0.00	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,262.98	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		2,262.98	0.00	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	957.92	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		957.92	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	2,669,755.49	0.00	139,773.28	2,809,528.77
8150 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8150 5			Productos	664,160.02	0.00	1,022.19	665,182.21
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,225.70	0.00	1,022.19	3,247.89
IA	24	30/04/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA		0.00	1,022.19	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	413,684.79	0.00	138,751.09	552,435.88
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	232,801.84	0.00	77,155.91	309,957.75
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,771.29	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,637.62	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,372.79	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,435.87	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,671.45	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	763.70	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,405.57	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,375.27	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	9.83	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,590.79	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,464.35	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,140.55	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,894.00	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,982.40	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,719.59	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	50.00	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,364.35	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,642.54	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,391.47	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	0.08	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,742.53	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,333.17	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	879.07	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,131.21	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,386.42	
8150 7 730301			CONTRATOS	15,516.81	0.00	7,246.52	22,763.33
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	200.00	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,793.35	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	600.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	573.33	0.00	0.00	573.33
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	2,886.23	0.00	680.33	3,566.56
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	46,662.20	0.00	11,791.97	58,454.17
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	52.56	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	336.20	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	43.67	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	104.83	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	619.59	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	587.51	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	130.75	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	211.06	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	151.61	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	409.48	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	257.32	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,508.73	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,230.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	520.34	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	245.27	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	155.64	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,068.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	157.94	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,463.84	0.00	634.58	2,098.42
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	634.58	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45,331.51	0.00	16,335.92	61,667.43
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,286.78	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	677.41	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	610.81	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	318.52	
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	561.93	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	141.07	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	365.71	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	907.04	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	541.50	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	396.76	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	403.87	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	292.14	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	543.67	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	958.33	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	825.30	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,516.25	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,120.33	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	772.50	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,013.63	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	784.13	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	206.28	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,500.45	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	591.51	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	68,449.03	0.00	24,905.86	93,354.89
IA	1	01/04/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,025.10	
IA	2	02/04/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,056.43	
IA	3	03/04/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	936.21	
IA	4	04/04/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	495.51	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/04/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	854.38	
IA	6	06/04/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	231.76	
IA	7	08/04/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	557.69	
IA	8	09/04/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,401.96	
IA	9	10/04/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	833.88	
IA	10	11/04/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	601.98	
IA	11	12/04/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	612.61	
IA	12	13/04/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	438.27	
IA	13	15/04/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	816.98	
IA	14	16/04/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,440.73	
IA	15	17/04/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,256.55	
IA	16	22/04/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,280.16	
IA	17	23/04/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,674.83	
IA	18	24/04/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,157.49	
IA	19	25/04/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,531.35	
IA	20	26/04/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,179.37	
IA	21	27/04/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	301.72	
IA	22	29/04/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,262.98	
IA	23	30/04/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	957.92	
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
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 2	259001		COLOR GAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001		GASOLINA		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261002		DIESEL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,893,577.37	339,700.00	974,110.08	5,259,167.29
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,798,683.04	6,200.00	157,261.12	1,647,621.92
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	798,428.40	0.00	88,664.70	709,763.70
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	798,428.40	0.00	88,664.70	709,763.70
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	798,428.40	0.00	88,664.70	709,763.70
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	798,428.40	0.00	88,664.70	709,763.70
	DC	8 12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	44,332.35	
	DC	13 29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	44,332.35	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	475,574.84	0.00	52,841.72	422,733.12
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	475,574.84	0.00	52,841.72	422,733.12
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	475,574.84	0.00	52,841.72	422,733.12
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	475,574.84	0.00	52,841.72	422,733.12
	DC	8 12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	26,420.86	
	DC	13 29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	6,584.27	0.00	0.00	6,584.27
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,584.27	0.00	0.00	6,584.27
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,584.27	0.00	0.00	6,584.27
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,584.27	0.00	0.00	6,584.27
	8220 1 132004		DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	8220 1 134002		Compensaciones	12,000.00	6,200.00	6,135.00	12,065.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	6,200.00	6,135.00	12,065.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	6,200.00	6,135.00	12,065.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	6,200.00	6,135.00	12,065.00
	DC	8 12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	1,300.00	
	DC	13 29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	4,835.00	
	DP	4 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,200.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	96,944.35	0.00	9,619.70	87,324.65



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96,944.35	0.00	9,619.70	87,324.65
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,944.35	0.00	9,619.70	87,324.65
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96,944.35	0.00	9,619.70	87,324.65
DC	9	12/04/2019	001343PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019 DEL IMSS.		0.00	9,619.70	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	69,078.99	0.00	0.00	69,078.99
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,078.99	0.00	0.00	69,078.99
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,078.99	0.00	0.00	69,078.99
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,078.99	0.00	0.00	69,078.99
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	71,298.01	0.00	0.00	71,298.01
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,298.01	0.00	0.00	71,298.01
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,298.01	0.00	0.00	71,298.01
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,298.01	0.00	0.00	71,298.01
8220 1	154003		Vacaciones	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	970,136.81	293,000.00	464,564.34	798,572.47
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
8220 2	215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	221001		Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2	259001		CLORO GAS	400,000.00	0.00	34,750.00	365,250.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	34,750.00	365,250.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	34,750.00	365,250.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	34,750.00	365,250.00
DC	16	01/04/2019	001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,750.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	331,087.93	25,000.00	138,148.86	217,939.07
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	331,087.93	25,000.00	138,148.86	217,939.07
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	331,087.93	25,000.00	138,148.86	217,939.07
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	331,087.93	25,000.00	138,148.86	217,939.07
DC	16	01/04/2019	001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	11,450.00	
DC	20	01/04/2019	001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	14,885.86	
DC	21	01/04/2019	001355 PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	42,960.00	
DC	22	01/04/2019	001356 PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	11,098.00	
DC	17	25/04/2019	001351 PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	34,905.00	
DC	18	25/04/2019	001352 PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,850.00	
DC	19	25/04/2019	001353 PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	10,000.00	
DC	25	25/04/2019	001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	10,000.00	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
	8220 2 261001		GASOLINA	79,683.63	27,000.00	23,492.10	83,191.53
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	79,683.63	27,000.00	23,492.10	83,191.53
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79,683.63	27,000.00	23,492.10	83,191.53
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	79,683.63	27,000.00	23,492.10	83,191.53
DC	4	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		0.00	4,775.17	
DC	6	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		0.00	5,371.94	
DC	7	10/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,508.29	
DC	11	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,233.11	
DC	12	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,935.53	
DC	23	30/04/2019	001357 PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.		0.00	1,668.06	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		12,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	43,627.63	0.00	18,322.02	25,305.61
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,627.63	0.00	18,322.02	25,305.61
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,627.63	0.00	18,322.02	25,305.61
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,627.63	0.00	18,322.02	25,305.61
DC	4	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		0.00	604.94	
DC	7	10/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,802.90	
DC	12	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,555.85	
DC	24	30/04/2019	001358 PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.		0.00	12,358.33	
	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	21,362.00	0.00	2,328.21	19,033.79
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,362.00	0.00	2,328.21	19,033.79
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,362.00	0.00	2,328.21	19,033.79
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,362.00	0.00	2,328.21	19,033.79



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		0.00	172.41	
DC	7	10/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	833.19	
DC	11	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,124.33	
DC	12	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	198.28	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,033.71	0.00	4,143.14	21,890.57
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,033.71	0.00	4,143.14	21,890.57
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,033.71	0.00	4,143.14	21,890.57
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,033.71	0.00	4,143.14	21,890.57
DC	11	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,824.14	
DC	12	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	551.76	
DC	14	25/04/2019	001348 PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,767.24	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	40,000.00	42,898.00	7,102.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	40,000.00	42,898.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	40,000.00	42,898.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	40,000.00	42,898.00	7,102.00
DC	5	01/04/2019	001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		0.00	42,898.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		40,000.00	0.00	
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	7,303.20	201,000.00	200,482.01	7,821.19
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,303.20	201,000.00	200,482.01	7,821.19
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,303.20	201,000.00	200,482.01	7,821.19
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,303.20	201,000.00	200,482.01	7,821.19
DC	1	01/04/2019	001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		0.00	73,725.48	
DC	1	01/04/2019	001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		0.00	24,740.09	
DC	2	01/04/2019	001336 PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	38,952.85	
DC	3	01/04/2019	001337 PAGO DE FACTURA 4C9DC, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.		0.00	22,914.45	
DC	4	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		0.00	550.00	
DC	10	15/04/2019	001344 PAGO DE FACTURA 36FDF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).		0.00	39,599.14	
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		201,000.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047,114.14	40,500.00	345,456.62	2,742,157.52
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	14,123.28	0.00	0.00	14,123.28
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,123.28	0.00	0.00	14,123.28
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,123.28	0.00	0.00	14,123.28
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,123.28	0.00	0.00	14,123.28
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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,375,830.25	0.00	314,700.00	1,061,130.25
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,375,830.25	0.00	314,700.00	1,061,130.25
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,375,830.25	0.00	314,700.00	1,061,130.25
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,375,830.25	0.00	314,700.00	1,061,130.25
	DP	1 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	201,000.00	
	DP	2 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	70,000.00	
	DP	3 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	12,000.00	
	DP	4 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	6,200.00	
	DP	6 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	15,000.00	
	DP	7 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	10,500.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
	DC	26 06/04/2019	001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		0.00	3,500.00	
	DP	7 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,500.00	0.00	
	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	6,530.00	0.00	490.00	6,040.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,530.00	0.00	490.00	6,040.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,530.00	0.00	490.00	6,040.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,530.00	0.00	490.00	6,040.00
	DC	15 17/04/2019	001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 DE ABRIL.		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	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	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	30,000.00	26,408.00	7,592.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	30,000.00	26,408.00	7,592.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	30,000.00	26,408.00	7,592.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,000.00	30,000.00	26,408.00	7,592.00
DC	5	01/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.			0.00	26,408.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			30,000.00	0.00	
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	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		20,292.24	0.00	358.62	19,933.62
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		20,292.24	0.00	358.62	19,933.62
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,292.24	0.00	358.62	19,933.62
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,292.24	0.00	358.62	19,933.62
DC	12	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	358.62	
	8220 3 395002		RECARGOS		518.11	0.00	0.00	518.11
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		518.11	0.00	0.00	518.11
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		518.11	0.00	0.00	518.11
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		518.11	0.00	0.00	518.11
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		17,573.34	0.00	0.00	17,573.34
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		17,573.34	0.00	0.00	17,573.34
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		17,573.34	0.00	0.00	17,573.34
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		17,573.34	0.00	0.00	17,573.34
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias		66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
DC	8	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	3,414.00	
DC	13	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		11,191.38	0.00	0.00	11,191.38
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO		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		2,053,845.00	339,700.00	339,700.00	2,053,845.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS		23,000.00	0.00	6,200.00	29,200.00
8230 1 134002			Compensaciones		15,000.00	0.00	6,200.00	21,200.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,000.00	0.00	6,200.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,000.00	0.00	6,200.00	21,200.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	6,200.00	21,200.00
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	6,200.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	50,000.00	25,000.00	293,000.00	318,000.00
	8230 2 259001		CLORO GAS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	0.00	
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,000.00	
	8230 2 261001		GASOLINA	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	12,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	15,000.00	
	8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	40,000.00	
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	50,000.00	0.00	201,000.00	251,000.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	201,000.00	251,000.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	201,000.00	251,000.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	201,000.00	251,000.00
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	201,000.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,978,845.00	314,700.00	40,500.00	1,704,645.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,956,145.00	314,700.00	0.00	1,641,445.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,956,145.00	314,700.00	0.00	1,641,445.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,956,145.00	314,700.00	0.00	1,641,445.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,956,145.00	314,700.00	0.00	1,641,445.00
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		201,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		70,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		12,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,200.00	0.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,500.00	0.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	10,500.00	
8230 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	30,000.00	
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	634,410.08	634,410.08	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	157,261.12	157,261.12	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
DC	8	12/04/2019	'001342]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		44,332.35	0.00	
DC	13	29/04/2019	'001347]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		44,332.35	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	44,332.35	
EA	1,249	29/04/2019	'001347] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.35	
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	8	12/04/2019	'001342]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	13	29/04/2019	'001347]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	26,420.86	
EA	1,249	29/04/2019	'001347] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002			Compensaciones	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
DC	8	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		1,300.00	0.00	
DC	13	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		4,835.00	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	1,300.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	4,835.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
DC	9	12/04/2019	'001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019 DEL IMSS.		9,619.70	0.00	
EA	1,244	12/04/2019	'001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019		0.00	9,619.70	
	8240 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	439,564.34	439,564.34	0.00
	8240 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001		COLORO GAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
DC	16	01/04/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,750.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 KG DE CLOROGAS AL 99%		0.00	9,750.00	
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	138,148.86	138,148.86	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	138,148.86	138,148.86	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	138,148.86	138,148.86	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	138,148.86	138,148.86	0.00
DC	16	01/04/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		11,450.00	0.00	
DC	20	01/04/2019	'001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		14,885.86	0.00	



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

HORA:
03:34:11 p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	01/04/2019	001355	PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		42,960.00	0.00	
DC	22	01/04/2019	001356	PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		11,098.00	0.00	
DC	17	25/04/2019	001351	PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		34,905.00	0.00	
DC	18	25/04/2019	001352	PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,850.00	0.00	
DC	19	25/04/2019	001353	PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		10,000.00	0.00	
DC	25	25/04/2019	001359	PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		10,000.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	001356	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	11,098.00	
DD	5	01/04/2019	001350	CLORQUIM 5KH GRANULAR		0.00	750.00	
DD	5	01/04/2019	001350	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG		0.00	5,100.00	
DD	5	01/04/2019	001350	TRICLORITO TABLETO 3" ENV. 50KG		0.00	5,600.00	
DD	5	01/04/2019	001354	KG TRICLORO TABLETA 3"		0.00	4,525.86	
DD	5	01/04/2019	001354	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		0.00	10,360.00	
DD	5	01/04/2019	001355	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	42,960.00	
DD	6	25/04/2019	001351	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	34,905.00	
DD	6	25/04/2019	001352	ANALIZADOR DPD Y PH DE TABLETAS		0.00	1,050.00	
DD	6	25/04/2019	001352	PASTILLA DPD #1 PAQUETE DE 1000		0.00	1,800.00	
DD	6	25/04/2019	001353	MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		0.00	10,000.00	
DD	6	25/04/2019	001359	MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		0.00	10,000.00	
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	23,492.10	23,492.10	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,492.10	23,492.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,492.10	23,492.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,492.10	23,492.10	0.00
DC	4	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		4,775.17	0.00	
DC	6	10/04/2019	001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		5,371.94	0.00	
DC	7	10/04/2019	001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,508.29	0.00	
DC	11	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,233.11	0.00	
DC	12	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,935.53	0.00	
DC	23	30/04/2019	001357	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.		1,668.06	0.00	
DD	7	30/04/2019	001357	GASOLINA		0.00	1,668.06	
EA	1,235	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	4,775.17	
EA	1,241	10/04/2019	001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	5,371.94	
EA	1,246	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,233.11	
EA	1,242	23/04/2019	001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,508.29	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,935.53	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	18,322.02	18,322.02	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,322.02	18,322.02	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,322.02	18,322.02	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,322.02	18,322.02	0.00
DC	4	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		604.94	0.00	
DC	7	10/04/2019	001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,802.90	0.00	
DC	12	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,555.85	0.00	
DC	24	30/04/2019	001358	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.		12,358.33	0.00	
DD	7	30/04/2019	001358	DIESEL		0.00	12,358.33	
EA	1,235	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	604.94	
EA	1,242	23/04/2019	001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,802.90	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,555.85	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
DC	6	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		172.41	0.00	
DC	7	10/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		833.19	0.00	
DC	11	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,124.33	0.00	
DC	12	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		198.28	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	172.41	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,124.33	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	833.19	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	198.28	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
DC	11	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,824.14	0.00	
DC	12	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		551.76	0.00	
DC	14	25/04/2019	'001348 PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,767.24	0.00	
DD	4	25/04/2019	'001348 ACUMULADOR LTH L-34-600 (G3)		0.00	1,767.24	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,824.14	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	551.76	
	8240 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8240 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
DC	5	01/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		42,898.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 BOQUILLO SANITARIA 3/4"		0.00	10,305.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 CALAVERA TRASERA ROJA		0.00	260.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 CODO GIRATORIO DE 3/4		0.00	12,908.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 COPLE RAPIDO DE 1/6		0.00	760.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 FARO DELANTERO		0.00	300.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 MANGUERA LIDER 3/4 X 1.50		0.00	4,500.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 MODULO ELECTRONICO ACELERACION		0.00	9,815.00	
DD	2	02/04/2019	'001339 VALVULAS DE CONTROL, VALVULA BOLA 1/2		0.00	4,050.00	
	8240 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
DC	1	01/04/2019	'001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		73,725.48	0.00	
DC	1	01/04/2019	'001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		24,740.09	0.00	
DC	2	01/04/2019	'001336 PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		38,952.85	0.00	
DC	3	01/04/2019	'001337 PAGO DE FACTURA 4C9DC, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.		22,914.45	0.00	
DC	4	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERENTE GENERAL DE JAPACO.		550.00	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/04/2019	'001344	PAGO DE FACTURA 36FDF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).		39,599.14	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V		0.00	4,248.47	
DD	1	01/04/2019	'001337	MOTOR FRANKLIN 2HP 230V		0.00	13,649.71	
DD	1	01/04/2019	'001335	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 30HP 3F460W (PALMIRA)		0.00	73,725.48	
DD	1	01/04/2019	'001335	BOMBA SUM. ALT. 20LPS 30HP (PALMIRA)		0.00	24,740.09	
DD	1	01/04/2019	'001336	MOTOR FRANKLIN 10 HP 3F440V		0.00	38,952.85	
DD	1	01/04/2019	'001337	BOMBA SUMERGIBLE 2HP		0.00	5,016.27	
DD	3	15/04/2019	'001344	MSF 4 31230		0.00	27,138.03	
DD	3	15/04/2019	'001344	CCF3230		0.00	6,295.10	
DD	3	15/04/2019	'001344	KOR2 R30-15		0.00	6,166.01	
EA	1,235	02/04/2019	'001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	550.00	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,756.62	30,756.62	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	26	06/04/2019	'001407	PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
DD	8	06/04/2019	'001407	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	15	17/04/2019	'001349	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 DE ABRIL.		490.00	0.00	
EA	1,254	17/04/2019	'001349	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D		0.00	490.00	
8240 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	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 357001				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8240 3 357001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8240 3 357001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8240 3 357001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,408.00	26,408.00	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	01/04/2019	'001339	PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		26,408.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	MANO DE OBRA DESMONTAR, RECONSTRUIR E INSTALAR POR		0.00	26,408.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	358.62	358.62	0.00
8240 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	358.62	358.62	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	358.62	358.62	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	358.62	358.62	0.00
DC	12	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.62	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.62	
8240 3 395002				RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	8	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	13	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	3,414.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	13,930.00	634,410.08	544,858.69	103,481.39
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	157,261.12	157,261.12	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8250 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		44,332.35	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	44,332.35	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		44,332.35	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	44,332.35	
8250 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE			26,420.86	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00		26,420.86	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			26,420.86	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00		26,420.86	
8250 1 132002			Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE			1,300.00	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00		1,300.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			4,835.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00		4,835.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,244	12/04/2019	001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019			9,619.70	0.00	
EA	1,244	12/04/2019	001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019		0.00		9,619.70	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001			Aportaciones para vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003			Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	439,564.34	346,582.95	92,981.39
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
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001			COLOR GAS		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
8250 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
8250 2 259001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
DD	5	01/04/2019	'001350 KG DE CLOROGAS AL 99%		9,750.00	0.00	
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	138,148.86	68,943.86	69,205.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	138,148.86	68,943.86	69,205.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	138,148.86	68,943.86	69,205.00
8250 2 259002 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	138,148.86	68,943.86	69,205.00
D	4	01/04/2019	'001356 PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DELMUNICIPIO DE COSALA		0.00	11,098.00	
D	4	01/04/2019	'001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DELMUNICIPIO DE COSALA.		0.00	14,885.86	
D	4	01/04/2019	'001355 PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DELMUNICIPIO DE COSALA.		0.00	42,960.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 CLORQUIM 5KH GRANULAR		750.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG		5,100.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001350 TRICLORITO TABLETO 3" ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001354 KG TRICLORO TABLETA 3"		4,525.86	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001354 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		10,360.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001355 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		42,960.00	0.00	
DD	5	01/04/2019	'001356 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		11,098.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001351 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		34,905.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001352 ANALIZADOR DPD Y PH DE TABLETAS		1,050.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001352 PASTILLA DPD #1 PAQUETE DE 1000		1,800.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001353 MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		10,000.00	0.00	
DD	6	25/04/2019	'001359 MATERIAL Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLORINA		10,000.00	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA	0.00	23,492.10	21,824.04	1,668.06
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,492.10	21,824.04	1,668.06
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,492.10	21,824.04	1,668.06
8250 2 261001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,492.10	21,824.04	1,668.06
DD	7	30/04/2019	'001357 GASOLINA		1,668.06	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		4,775.17	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	4,775.17	
EA	1,241	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		5,371.94	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	5,371.94	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,233.11	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,233.11	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,508.29	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,508.29	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,935.53	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,935.53	
8250 2 261002			DIESEL	0.00	18,322.02	5,963.69	12,358.33
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,322.02	5,963.69	12,358.33
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,322.02	5,963.69	12,358.33
8250 2 261002 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,322.02	5,963.69	12,358.33
DD	7	30/04/2019	'001358 DIESEL		12,358.33	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		604.94	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	604.94	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,802.90	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,802.90	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,555.85	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,555.85	
8250 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
EA	1,241	10/04/2019	'001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		172.41	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	'001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	172.41	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,124.33	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,124.33	
EA	1,242	23/04/2019	'001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		833.19	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	833.19	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		198.28	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	198.28	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
DD	4	25/04/2019	'001348	ACUMULADOR LTH L-34-600 (G3)		1,767.24	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,824.14	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,824.14	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		551.76	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	551.76	
EA	1,251	29/04/2019	'001348	PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,767.24	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
8250 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
DD	2	02/04/2019	'001339	BOQUILLO SANITARIA 3/4"		10,305.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	CALAVERA TRASERA ROJA		260.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	CODO GIRATORIO DE 3/4		12,908.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	COPLER RAPIDO DE 1/6		760.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	FARO DELANTERO		300.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	MANGUERA LIDER 3/4 X 1.50		4,500.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	MODULO ELECTRONICO ACELERACION		9,815.00	0.00	
DD	2	02/04/2019	'001339	VALVULAS DE CONTROL, VALVULA BOLA 1/2		4,050.00	0.00	
EA	1,240	02/04/2019	'001339	PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		0.00	42,898.00	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
DD	1	01/04/2019	'001335	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 30HP 3F460W (PALMIRA)		73,725.48	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001335	BOMBA SUM. ALT. 20LPS 30HP (PALMIRA)		24,740.09	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001336	MOTOR FRANKLIN 10 HP 3F440V		38,952.85	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337	BOMBA SUMERGIBLE 2HP		5,016.27	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V		4,248.47	0.00	
DD	1	01/04/2019	'001337	MOTOR FRANKLIN 2HP 230V		13,649.71	0.00	
DD	3	15/04/2019	'001344	CCF3230		6,295.10	0.00	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/04/2019	'001344 KOR2 R30-15			6,166.01	0.00	
DD	3	15/04/2019	'001344 MSF 4 31230			27,138.03	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	'001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.			0.00	73,725.48	
EA	1,231	02/04/2019	'001335 PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.			0.00	24,740.09	
EA	1,232	02/04/2019	'001336 PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO			0.00	38,952.85	
EA	1,233	02/04/2019	'001337 PAGO DE FACTURA 4C9DC,POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.			0.00	22,914.45	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			550.00	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			0.00	550.00	
EA	1,245	15/04/2019	'001344 PAGO DE FACTURA 36DF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).			0.00	39,599.14	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		13,930.00	30,756.62	34,186.62	10,500.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		10,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
DD	8	06/04/2019	'001407 POLIZA DE SERVICIO			3,500.00	0.00	
EA	1,239	02/04/2019	'001329 PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.			0.00	3,500.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D			490.00	0.00	
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D			0.00	490.00	
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
8250 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
8250 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
8250 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
EA	1,234	02/04/2019	'001334 PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.			0.00	3,430.00	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8250 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8250 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
DD	2	02/04/2019	'001339 MANO DE OBRA DESMONTAR, RECONSTRUIR E INSTALAR POR			26,408.00	0.00	
EA	1,240	02/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.			0.00	26,408.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	358.62	358.62	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	358.62	358.62	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	358.62	358.62	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	358.62	358.62	0.00
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			358.62	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	358.62	
	8250 3 395002		RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIE			3,414.00	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIE			0.00	3,414.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
	8250 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	544,858.69	544,858.69	0.00
	8260 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	157,261.12	157,261.12	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
	8260 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	88,664.70	88,664.70	0.00
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIE			44,332.35	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIE			0.00	44,332.35	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			44,332.35	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	44,332.35	
	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



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE			26,420.86	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00		26,420.86	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			26,420.86	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00		26,420.86	
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002			Compensaciones		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,135.00	6,135.00	0.00
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE			1,300.00	0.00	
EA	1,243	12/04/2019	001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00		1,300.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			4,835.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00		4,835.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,244	12/04/2019	001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019			9,619.70	0.00	
EA	1,244	12/04/2019	001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019		0.00		9,619.70	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	346,582.95	346,582.95	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	68,943.86	68,943.86	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	68,943.86	68,943.86	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	68,943.86	68,943.86	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	68,943.86	68,943.86	0.00
D	4	01/04/2019	001356 PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA			11,098.00	0.00	
D	4	01/04/2019	001356 PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00		11,098.00	
D	4	01/04/2019	001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA			14,885.86	0.00	
D	4	01/04/2019	001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00		14,885.86	
D	4	01/04/2019	001355 PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA			42,960.00	0.00	
D	4	01/04/2019	001355 PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00		42,960.00	
	8260 2 261001		GASOLINA		0.00	21,824.04	21,824.04	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	21,824.04	21,824.04	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	21,824.04	21,824.04	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	21,824.04	21,824.04	0.00
EA	1,235	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			4,775.17	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00		4,775.17	
EA	1,241	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			5,371.94	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00		5,371.94	
EA	1,246	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			5,233.11	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		5,233.11	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,508.29	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		2,508.29	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,935.53	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		3,935.53	
	8260 2 261002		DIESEL		0.00	5,963.69	5,963.69	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,963.69	5,963.69	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,963.69	5,963.69	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,963.69	5,963.69	0.00
EA	1,235	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			604.94	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00		604.94	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,802.90	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		3,802.90	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,555.85	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		1,555.85	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,328.21	2,328.21	0.00
EA	1,241	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE			172.41	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00		172.41	
EA	1,246	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,124.33	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		1,124.33	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			833.19	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		833.19	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			198.28	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00		198.28	



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,143.14	4,143.14	0.00
EA	1,246	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,824.14	
EA	1,246	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,824.14	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		551.76	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	551.76	
EA	1,251	29/04/2019	001348	PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,767.24	0.00	
EA	1,251	29/04/2019	001348	PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,767.24	
	8260 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8260 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8260 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
	8260 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	42,898.00	42,898.00	0.00
EA	1,240	02/04/2019	001339	PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		42,898.00	0.00	
EA	1,240	02/04/2019	001339	PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		0.00	42,898.00	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	200,482.01	200,482.01	0.00
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		73,725.48	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		0.00	73,725.48	
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		24,740.09	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		0.00	24,740.09	
EA	1,232	02/04/2019	001336	PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		38,952.85	0.00	
EA	1,232	02/04/2019	001336	PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	38,952.85	
EA	1,233	02/04/2019	001337	PAGO DE FACTURA 4C9DC, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.		22,914.45	0.00	
EA	1,233	02/04/2019	001337	PAGO DE FACTURA 4C9DC, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.		0.00	22,914.45	
EA	1,235	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		550.00	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		0.00	550.00	
EA	1,245	15/04/2019	001344	PAGO DE FACTURA 36FDF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).		39,599.14	0.00	
EA	1,245	15/04/2019	001344	PAGO DE FACTURA 36FDF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).		0.00	39,599.14	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	34,186.62	34,186.62	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,239	02/04/2019	'001329 PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.			3,500.00	0.00	
EA	1,239	02/04/2019	'001329 PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.			0.00	3,500.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D			490.00	0.00	
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D			0.00	490.00	
8260 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8260 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8260 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8260 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
EA	1,234	02/04/2019	'001334 PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.			3,430.00	0.00	
EA	1,234	02/04/2019	'001334 PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.			0.00	3,430.00	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8260 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	26,408.00	26,408.00	0.00
EA	1,240	02/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.			26,408.00	0.00	
EA	1,240	02/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.			0.00	26,408.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	358.62	358.62	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	358.62	358.62	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	358.62	358.62	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	358.62	358.62	0.00
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			358.62	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	358.62	
8260 3 395002			RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		PARA OBRAS					
	8260 4 451001 000001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	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		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
			OPERATIVO					
	EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		3,414.00	0.00	
	EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		0.00	3,414.00	
	EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		3,414.00	0.00	
	EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,414.00	
	8260 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8260 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			OPERATIVO					
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado		1,335,957.63	544,858.69	0.00	1,880,816.32
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS		479,874.32	157,261.12	0.00	637,135.44
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		265,548.96	88,664.70	0.00	354,213.66
			OPERATIVO					
	EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		44,332.35	0.00	
	EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		44,332.35	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		158,525.16	52,841.72	0.00	211,366.88
			OPERATIVO					
	EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		26,420.86	0.00	
	EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		26,420.86	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional		3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
	8270 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
			OPERATIVO					
	8270 1 134002		Compensaciones		3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		3,000.00	6,135.00	0.00	9,135.00
			OPERATIVO					
	EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		1,300.00	0.00	
	EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		4,835.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y		23,055.65	9,619.70	0.00	32,675.35
			OPERATIVO					
	EA	1,244	12/04/2019	'001343 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/2019		9,619.70	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
			ALCANTARILLADO DE COSALÁ					



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,921.01	0.00	0.00	10,921.01
8270 1	142001		Aportaciones para vivienda	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
8270 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
8270 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
8270 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,701.99	0.00	0.00	8,701.99
8270 1	154003		Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	226,149.83	346,582.95	0.00	572,732.78
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	68,912.07	68,943.86	0.00	137,855.93
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,912.07	68,943.86	0.00	137,855.93
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,912.07	68,943.86	0.00	137,855.93
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,912.07	68,943.86	0.00	137,855.93
D	4	01/04/2019	'001356 PAGO DE FACTURA 2750, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA		11,098.00	0.00	
D	4	01/04/2019	'001354 PAGO DE FACTURA 2749, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		14,885.86	0.00	
D	4	01/04/2019	'001355 PAGO DE FACTURA 2800, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		42,960.00	0.00	
8270 2	261001		GASOLINA	45,316.37	21,824.04	0.00	67,140.41
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,316.37	21,824.04	0.00	67,140.41
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,316.37	21,824.04	0.00	67,140.41
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,316.37	21,824.04	0.00	67,140.41
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		4,775.17	0.00	
EA	1,241	10/04/2019	'001340 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		5,371.94	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	'001345 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,233.11	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,508.29	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,935.53	0.00	
8270 2	261002		DIESEL	6,372.37	5,963.69	0.00	12,336.06
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,372.37	5,963.69	0.00	12,336.06
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,372.37	5,963.69	0.00	12,336.06
8270 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,372.37	5,963.69	0.00	12,336.06
EA	1,235	02/04/2019	'001338 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		604.94	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	'001341 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,802.90	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,555.85	0.00	
8270 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,244.64	2,328.21	0.00	39,572.85



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,241	10/04/2019	001340	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		172.41	0.00	
EA	1,246	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,124.33	0.00	
EA	1,242	23/04/2019	001341	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		833.19	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		198.28	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
8270 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
8270 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,966.29	4,143.14	0.00	18,109.43
EA	1,246	17/04/2019	001345	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,824.14	0.00	
EA	1,248	24/04/2019	001346	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		551.76	0.00	
EA	1,251	29/04/2019	001348	PAGO DE FACTURA E75B9, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,767.24	0.00	
8270 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	42,898.00	0.00	42,898.00
EA	1,240	02/04/2019	001339	PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		42,898.00	0.00	
8270 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,696.80	200,482.01	0.00	253,178.81
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		73,725.48	0.00	
EA	1,231	02/04/2019	001335	PAGO DE FACTURA 835BF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN PALMIRA, COSALA SINALOA.		24,740.09	0.00	
EA	1,232	02/04/2019	001336	PAGO DE FACTURA 5FFBF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO		38,952.85	0.00	
EA	1,233	02/04/2019	001337	PAGO DE FACTURA 4C9DC, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN, COSALA, SINALOA.		22,914.45	0.00	
EA	1,235	02/04/2019	001338	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A GERE		550.00	0.00	
EA	1,245	15/04/2019	001344	PAGO DE FACTURA 36DF, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 3HP PARA LA COMUNIDAD DEL POTRERO (INCLUYE CAJA Y MOTOR).		39,599.14	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	603,440.86	34,186.62	0.00	637,627.48
8270 3 314001				Telefonía tradicional	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
8270 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,354.75	0.00	0.00	581,354.75
8270 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EA	1,239	02/04/2019	001329	PAGO DE FACTURA 200, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,254	17/04/2019	'001349 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25224 D		490.00	0.00	
	8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	2,673.08	3,430.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,673.08	3,430.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,673.08	3,430.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,673.08	3,430.00	0.00	6,103.08
EA	1,234	02/04/2019	'001334 PAGO DE FACTURA 258, POR INSTALACION DE REPISAS EN OFICINA DE LA DEPENDENCIA.		3,430.00	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	8270 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	8270 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,408.00	0.00	26,408.00
EA	1,240	02/04/2019	'001339 PAGO DE FACTURA 217, POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA VACTOR.		26,408.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,707.76	358.62	0.00	5,066.38
EA	1,248	24/04/2019	'001346 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.62	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,481.89	0.00	0.00	5,481.89
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,426.66	0.00	0.00	2,426.66
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
EA	1,243	12/04/2019	'001342 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONIENTE		3,414.00	0.00	
EA	1,249	29/04/2019	'001347 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		3,414.00	0.00	
	8270 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62



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

HORA:
03:34:11p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					379,274,180.68	4,906,062.94	4,906,062.94	379,994,370.80