



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

HORA:
03:34:48p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	986,696.23	776,149.25	1,384,319.97	378,525.51
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	4	28/05/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	980,696.23	776,149.25	1,384,319.97	372,525.51
1112 1			BANAMEX	980,696.23	776,149.25	1,384,319.97	372,525.51
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	980,696.23	776,149.25	1,384,319.97	372,525.51
D	2	19/05/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		258.65	0.00	
D	1	29/05/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE MAYO DEL 2019.		76.14	0.00	
D	3	31/05/2019	CORTE DEL 26 DE ABRIL DEL 2019		500.00	0.00	
D	3	31/05/2019	CORTE DEL 29 DE ABRIL DEL 2019		600.00	0.00	
D	3	31/05/2019	CORTE DEL 26 DE ABRIL DEL 2019		1,546.32	0.00	
EA	1,255	03/05/2019	0003302-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	0003303-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,420.00	
EA	1,257	03/05/2019	0003304-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,700.46	
EA	1,258	03/05/2019	0003305-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	200,000.00	
EA	1,259	03/05/2019	0003306-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	250,000.00	
EA	1,260	06/05/2019	0003307-A FERREAGRICOLA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	7,390.00	
EA	1,261	06/05/2019	0003308-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,262	06/05/2019	0003309-A DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,500.00	
EA	1,263	13/05/2019	0003310-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	20,996.80	
EA	1,264	13/05/2019	0003311-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	16,228.90	
EA	1,265	14/05/2019	0003312-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,099.50	
EA	1,266	15/05/2019	0000000-A ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.		0.00	15,969.98	
EA	1,267	15/05/2019	0003313-A CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		0.00	116,000.00	
EA	1,268	15/05/2019	0003314-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,195.20	
EA	1,270	15/05/2019	0003316-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,354.00	
EA	1,269	16/05/2019	0003315-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,271	17/05/2019	0003317-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	250,000.00	
EA	1,272	20/05/2019	0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	189,035.34	
EA	1,273	21/05/2019	0003318-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,274	21/05/2019	0003319-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	1,455.00	
EA	1,275	21/05/2019	0003320-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,941.38	
EA	1,276	21/05/2019	0003321-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,786.06	
EA	1,277	21/05/2019	0003322-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,040.32	
EA	1,285	21/05/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 25355.		0.00	78.40	
EA	1,285	21/05/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,278	22/05/2019	0003323-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	0003324-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	35,896.57	
EA	1,280	23/05/2019	0003325-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,138.66	
EA	1,281	27/05/2019	0003326-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	0003327-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,305.25	
EA	1,283	30/05/2019	0003328-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,284	30/05/2019	0003329-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	72,298.15	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		7,227.50	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		8,638.00	0.00	
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		450,000.00	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		5,469.00	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		4,158.00	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		1,000.00	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		1,634.00	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		3,122.00	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,061.34	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		5,333.23	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		6,995.00	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		8,456.50	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		6,385.94	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		6,882.50	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		7,835.69	0.00	
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		100,000.00	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		1,349.50	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		10,348.50	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		5,137.50	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		3,690.50	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		4,501.50	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		4,243.00	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		3,683.50	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		6,876.50	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		6,420.50	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		7,331.00	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		279.72	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		5,155.45	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		2,483.00	0.00	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		6,928.00	0.00	
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		541.27	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,420,291.25	926,529.82	839,831.38	5,506,989.69
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,539.85	691,626.22	691,626.22	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	591,626.22	591,626.22	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	81,125.66	81,125.66	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		4,474.24	0.00	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,474.24	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		4,320.04	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,320.04	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		1,081.16	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,081.16	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		2,837.07	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,837.07	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		1,718.46	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,718.46	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			1,907.76	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,907.76	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			1,481.53	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,481.53	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			536.47	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	536.47	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			920.17	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	920.17	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			4,507.30	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,507.30	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			5,568.22	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	5,568.22	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			2,722.91	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	2,722.91	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			4,035.38	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,035.38	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			4,246.68	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,246.68	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			772.11	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	772.11	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			5,418.71	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	5,418.71	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			2,544.52	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	2,544.52	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			2,206.32	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	2,206.32	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			2,743.93	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	2,743.93	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			2,690.18	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	2,690.18	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			1,929.12	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,929.12	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			10.00	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	10.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			4,522.71	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,522.71	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			3,829.95	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	3,829.95	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			4,536.47	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,536.47	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			5,186.72	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	5,186.72	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			4,377.53	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,377.53	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,350.06	3,350.06	0.00
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			612.50	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	612.50	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			84.39	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	84.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	149.83	149.83	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.14	0.00	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.14	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		149.69	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	149.69	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	635.74	635.74	0.00
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		9.46	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	9.46	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.46	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.46	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		115.61	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	115.61	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	8,679.71	8,679.71	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		113.38	0.00	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	113.38	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		522.87	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	522.87	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		315.51	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	315.51	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		4,252.25	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,252.25	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		105.42	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	105.42	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		639.08	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	639.08	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		52.88	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.88	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	280.28	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		492.81	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	492.81	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		362.13	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	362.13	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		52.80	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.80	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		51.72	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	51.72	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		52.73	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.73	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		366.32	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	366.32	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		388.21	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	388.21	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		105.38	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	105.38	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		273.69	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	273.69	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		208.31	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	208.31	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		43.94	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	43.94	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	905.38	905.38	0.00
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	905.38	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	456,896.56	456,896.56	0.00
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		387,931.04	0.00	
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		0.00	387,931.04	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,823.15	15,823.15	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		888.15	0.00	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	888.15	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		893.58	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	893.58	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		213.34	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	213.34	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		538.56	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	538.56	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		342.45	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	342.45	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		241.19	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	241.19	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,040.30	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,040.30	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		97.08	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	97.08	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		100.53	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	100.53	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		801.41	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	801.41	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		898.56	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	898.56	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		597.47	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	597.47	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		757.47	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	757.47	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	763.52	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	194.19	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		1,019.04	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,019.04	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		519.77	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	519.77	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		428.49	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	428.49	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		475.30	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	475.30	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		471.51	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	471.51	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			447.65	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	447.65	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			911.24	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	911.24	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			726.27	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	726.27	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			934.45	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	934.45	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			728.43	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	728.43	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			793.20	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	793.20	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	24,016.72	24,016.72	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			1,346.89	0.00	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,346.89	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			1,356.55	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,356.55	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			341.84	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	341.84	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			816.95	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	816.95	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			525.94	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	525.94	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			367.13	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	367.13	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			1,606.82	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,606.82	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			145.69	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	145.69	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			150.75	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	150.75	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			1,207.66	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,207.66	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			1,382.62	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,382.62	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			915.68	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	915.68	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			1,155.60	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,155.60	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			1,131.86	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,131.86	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			302.38	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	302.38	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			1,529.60	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,529.60	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			789.07	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	789.07	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			642.75	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	642.75	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			720.69	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	720.69	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			704.87	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	704.87	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			681.24	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	681.24	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			1,395.92	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,395.92	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			1,113.48	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,113.48	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			1,386.33	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,386.33	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			1,108.07	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	1,108.07	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			1,190.34	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,190.34	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	43.41	43.41	0.00
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			2.36	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	2.36	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			41.05	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	41.05	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			100,000.00	0.00	
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			0.00	100,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		247,215.29	85,484.50	83,604.62	249,095.17
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		247,215.29	85,484.50	83,604.62	249,095.17
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		13,942.44	5,484.50	3,616.82	15,810.12
D	3	31/05/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,646.32	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			1,066.50	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			669.00	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	970.50	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			822.00	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			1,214.00	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			543.00	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			870.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		65,774.75	0.00	0.00	65,774.75
1123 1 000006			CEAPAS		166,931.91	80,000.00	79,987.80	166,944.11
D	6	07/05/2019	PAGO DE FACTURAS 2797, 2863, 2864 Y 2865 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).			0.00	79,987.80	
D	5	30/05/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO MAYO 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	541.27	541.27	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	541.27	541.27	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	541.27	541.27	0.00
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			541.27	0.00	
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			0.00	541.27	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		9,499.99	2,500.00	3,500.00	8,499.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,499.99	2,500.00	3,500.00	8,499.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,265	14/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL2019.		0.00	500.00	
EA	1,284	30/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
EA	1,265	14/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL2019.		0.00	500.00	
EA	1,284	30/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,500.00	500.00	2,000.00
EA	1,262	06/05/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL A	TRABAJADOR DE JAPACO.		2,500.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1 000011			CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
EA	1,265	14/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL2019.		0.00	500.00	
EA	1,284	30/05/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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	1,235,626.24	146,377.83	60,559.27	1,321,444.80
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		983,118.49	43,228.02	60,559.27	965,787.24
D	6	07/05/2019	9	2797 01/04/2019 16 000000021200 0		0.00	3,392.00	
D	6	07/05/2019	9	2863 25/04/2019 16 000000034905 0		0.00	5,584.80	
D	6	07/05/2019	9	2864 25/04/2019 16 00000002850 0		0.00	456.00	
D	6	07/05/2019	9	2865 25/04/2019 16 000000010000 0		0.00	1,600.00	
DD	3	06/05/2019	· 66	2883 06/05/2019 16 0000162961.5 0		26,073.84	0.00	
DD	9	10/05/2019	· 113	331 10/05/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
DD	2	13/05/2019	· 43	48507 13/05/2019 16 000011758.36 0		1,847.94	0.00	
DD	2	13/05/2019	· 43	48508 13/05/2019 16 000006391.77 0		998.73	0.00	
DD	4	15/05/2019	· 121	13198 15/05/2019 16 000013767.22 0		2,202.76	0.00	
DD	5	16/05/2019	· 77	5298 16/05/2019 16 000001254.31 0		200.69	0.00	
DD	7	21/05/2019	· 9	2899 21/05/2019 16 000028494.33 0		4,559.09	0.00	
DD	8	21/05/2019	· 9	2894 21/05/2019 16 000000030430 0		4,868.80	0.00	
DD	6	22/05/2019	· 43	48527 21/05/2019 16 000005617.34 0		882.66	0.00	
DD	6	22/05/2019	· 43	48528 21/05/2019 16 000006614.39 0		1,033.51	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	· 43	48507 13/05/2019 16 000011549.63 0		0.00	1,847.94	
EA	1,263	13/05/2019	· 43	48508 13/05/2019 16 000006242.06 0		0.00	998.73	
EA	1,264	13/05/2019	· 43	48476 30/04/2019 16 000012136.69 0		0.00	1,941.87	
EA	1,264	13/05/2019	· 43	48477 30/04/2019 16 000000001629 0		0.00	260.64	
EA	1,266	15/05/2019	· 121	13198 15/05/2019 16 000013767.25 0		0.00	2,202.76	
EA	1,267	15/05/2019	· 30	81 29/12/2013 16 000000100000 0		0.00	16,000.00	
EA	1,272	20/05/2019	· 66	2883 06/05/2019 16 0000162961.5 0		0.00	26,073.84	
EA	1,274	21/05/2019	· 77	5298 16/05/2019 16 000001254.31 0		0.00	200.69	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		251,646.69	103,149.81	0.00	354,796.50
D	6	07/05/2019	9	2797 01/04/2019 16 000000021200 0		0.00	3,392.00	
D	6	07/05/2019	9	2863 25/04/2019 16 000000034905 0		0.00	5,584.80	
D	6	07/05/2019	9	2864 25/04/2019 16 00000002850 0		0.00	456.00	
D	6	07/05/2019	9	2865 25/04/2019 16 000000010000 0		0.00	1,600.00	
EA	1,256	03/05/2019	· / /			871.52	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	· / /			911.23	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	· 43	48507 13/05/2019 16 000011549.63 0		1,847.94	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	· 43	48508 13/05/2019 16 000006242.06 0		998.73	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	· 43	48476 30/04/2019 16 000012136.69 0		1,941.87	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,264	13/05/2019	43	48477 30/04/2019 16 000000001629 0		260.64	0.00	
EA	1,266	15/05/2019	121	13198 15/05/2019 16 000013767.25 0		2,202.76	0.00	
EA	1,267	15/05/2019	30	81 29/12/2013 16 000000100000 0		16,000.00	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	·	/ /		706.00	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	· / /			726.90	0.00	
EA	1,271	17/05/2019	· 84	CFE17052019 17/05/2019 16 000215517.24 0		34,482.76	0.00	
EA	1,272	20/05/2019	66	2883 06/05/2019 16 0000162961.5 0		26,073.84	0.00	
EA	1,274	21/05/2019	77	5298 16/05/2019 16 000001254.31 0		200.69	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	·	/ /		1,225.59	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	· / /			1,209.53	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	· / /			1,108.73	0.00	
EA	1,285	21/05/2019	· 27	25355 21/05/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	· / /			1,269.88	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 BAJO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017				EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:34:49p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONITO 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 LIMONITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE 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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO COL. LLANO	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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	2 000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234	2 000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234	2 000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234	2 000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234	2 000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234	2 000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234	2 000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234	2 000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234	2 000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,274,727.77	0.00	0.00	6,274,727.77
1235	1		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	7,390.00	0.00	5,279,264.62
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000022		FRIBO BAR WHIPLPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2		EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
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	7,390.00	0.00	4,481,669.53
1246 1		EQUIPO DE BOMBEO	1,770,895.56	7,390.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003		3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
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 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
DD	1 04/05/2019	001362 MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR		7,390.00	0.00	
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. 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 BAJIO 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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000032		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1	000033		DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1	000034		DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1	000035		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1	000036		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1	000037		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1	000038		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1	000039		DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1	000040		DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1	000041		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1	000042		DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1	000043		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1	000044		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1	000045		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1	000046		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1	000047		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1	000048		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1	000049		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1	000050		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1	000051		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1	000052		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1	000053		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1	000054		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1	000055		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1	000056		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1	000057		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1	000058		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1	000059		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1	000060		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1	000061		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. 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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3	000017		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3	000018		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3	000019		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
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	8,782,006.93	1,233,411.45	756,410.93	8,305,006.41
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	7,126,254.00	697,632.22	571,975.64	7,000,597.42
2112 1			PROVEEDORES	7,126,254.00	697,632.22	571,975.64	7,000,597.42
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,511,406.10	79,987.80	68,352.22	2,499,770.52
D	6	07/05/2019 9	2797 01/04/2019 0000003392	1 001350	24,592.00	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	07/05/2019	9	2863 25/04/2019 00005584.8	1 001351	40,489.80	0.00	
D	6	07/05/2019	9	2864 25/04/2019 0000000456	1 001352	3,306.00	0.00	
D	6	07/05/2019	9	2865 25/04/2019 0000001600	1 001353	11,600.00	0.00	
DD	7	21/05/2019	9	2899 21/05/2019 0004559.09 000001 001402 PAGO DE FACTURA 2899,		0.00	33,053.42	
DD	8	21/05/2019	9	2894 21/05/2019 00004868.8 000001 001406 PAGO DE FACTURA 2894,		0.00	35,298.80	
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	1,285	21/05/2019	27	25355 21/05/2019 00000078.4 1.0000 001381 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	568.40	
EA	1,285	21/05/2019	27	25355 21/05/2019 00000078.4 1.0000 001381 PAGO DE COMISIONES BAN		568.40	0.00	
2112 1 000030				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,243,133.22	116,000.00	0.00	2,127,133.22
EA	1,267	15/05/2019	30	81 29/12/2013 0000016000	1 000353	116,000.00	0.00	
2112 1 000043				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	16,228.90	37,225.70	35,144.70	14,147.90
DD	2	13/05/2019	43	48507 13/05/2019 0001847.94 000001 001364 PAGO DE FACTURA 48507,		0.00	13,606.30	
DD	2	13/05/2019	43	48508 13/05/2019 0000998.73 000001 001365 PAGO DE FACTURA 48508,		0.00	7,390.50	
DD	6	22/05/2019	43	48527 21/05/2019 0000882.66 000001 001375 PAGO DE FACTURA 48527,		0.00	6,500.00	
DD	6	22/05/2019	43	48528 21/05/2019 0001033.51 000001 001376 PAGO DE FACTURA 48528,		0.00	7,647.90	
EA	1,263	13/05/2019	43	48507 13/05/2019 0001847.94	1 001364	13,606.30	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	43	48508 13/05/2019 0000998.73	1 001365	7,390.50	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	43	48476 30/04/2019 0001941.87	1 001358	14,300.20	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	43	48477 30/04/2019 0000260.64	1 001357	1,928.70	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	189,035.34	189,035.34	0.00
DD	3	06/05/2019	66	2883 06/05/2019 0026073.84 000001 001363 PAGO DE FACTURA 2883,		0.00	189,035.34	
EA	1,272	20/05/2019	66	2883 06/05/2019 0026073.84	1 001363	189,035.34	0.00	
2112 1 000077				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
DD	5	16/05/2019	77	5298 16/05/2019 0000200.69 000001 001371 PAGO DE FACTURA 5298,		0.00	1,455.00	
EA	1,274	21/05/2019	77	5298 16/05/2019 0000200.69	1 001371	1,455.00	0.00	
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000082				LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000084				CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
EA	1,271	17/05/2019	84	CFE17052019 17/05/2019 0034482.76 1.0000 001370 PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	250,000.00	
EA	1,271	17/05/2019	84	CFE17052019 17/05/2019 0034482.76 1.0000 001370 PAGO DE SERVICIOS DE E		250,000.00	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	12,180.00	0.00	4,060.00	16,240.00
DD	9	10/05/2019	113	331 10/05/2019 0000000560 000001 001408 PAGO DE FACTURA 331, P		0.00	4,060.00	
2112 1 000117				JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000120	DD	1 04/05/2019	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
			'120			0.00	7,390.00	
			28764 04/05/2019 0000000000 000001 001362	PAGO DE FACTURA				
			28764,					
	EA	1,260 06/05/2019	'120	28764 04/05/2019 0000000000 1 001362		7,390.00	0.00	
2112 1 000121	DD	4 15/05/2019	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.		0.00	15,969.98	15,969.98	0.00
			'121			0.00	15,969.98	
			13198 15/05/2019 0002202.76 000001 001367	PAGO DE FACTURA				
			13198,					
	EA	1,266 15/05/2019	'121	13198 15/05/2019 0002202.76 1 001367		15,969.98	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	692,209.55	5,779.23	104,260.40	790,690.72
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	692,209.55	5,779.23	104,260.40	790,690.72
2117 1 000001	EA	1,265 14/05/2019	I.S.P.T.		403,631.33	0.00	9,843.14	413,474.47
			'001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,178.66	
	EA	1,284 30/05/2019	'001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,664.48	
2117 1 000002	EA	1,265 14/05/2019	INFONAVIT		88,841.57	4,589.06	2,294.54	86,547.05
			'001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
	EA	1,279 22/05/2019	'001380	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		4,589.06	0.00	
	EA	1,284 30/05/2019	'001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006	EA	1,265 14/05/2019	I.M.S.S.		871.55	1,190.17	2,148.78	1,830.16
			'001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
	EA	1,279 22/05/2019	'001380	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		1,190.17	0.00	
	EA	1,284 30/05/2019	'001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
2117 1 000007	EA	1,265 14/05/2019	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		113,383.04	0.00	8,934.58	122,317.62
			'001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
	EA	1,284 30/05/2019	'001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
2117 1 000008				IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009				5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010				CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011	IA	1 02/05/2019		IVA POR PAGAR	34,201.81	0.00	81,039.36	115,241.17
	IA	2 03/05/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	377.20	
	IA	2 03/05/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	442.34	
	IA	28 03/05/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		0.00	62,068.96	
	IA	3 04/05/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	91.96	
	IA	4 06/05/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	219.58	
	IA	5 07/05/2019		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	192.13	
	IA	6 08/05/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	97.55	
	IA	7 09/05/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,111.40	
	IA	8 10/05/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	39.42	
	IA	9 11/05/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	41.69	
	IA	10 13/05/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	342.25	
	IA	11 14/05/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	361.17	
	IA	12 15/05/2019		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	352.12	
	IA	13 16/05/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	318.78	
	IA	14 17/05/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	485.81	
	IA	15 18/05/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	80.04	
	IA	16 20/05/2019		INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	486.30	
	IA	17 21/05/2019		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	267.56	
	IA	18 22/05/2019		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	179.67	
	IA	19 23/05/2019		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	203.48	
	IA	20 24/05/2019		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	196.59	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	239.92	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	439.72	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	303.35	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	414.05	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	327.80	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	324.04	
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	963,326.90	530,000.00	80,174.89	513,501.79
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	963,326.90	530,000.00	80,174.89	513,501.79
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	450,000.00	530,000.00	80,000.00	0.00
D	5	30/05/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO MAYO 2019.		0.00	80,000.00	
EA	1,258	03/05/2019	0003305-A MUNICIPIO DE COSALA		200,000.00	0.00	
EA	1,259	03/05/2019	0003306-A MUNICIPIO DE COSALA		250,000.00	0.00	
EA	1,283	30/05/2019	0003328-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	513,326.90	0.00	174.89	513,501.79
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	16.15	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.01	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	15.92	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	58.09	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2.16	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	8.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	64.04	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2.52	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	167.00	0.00	334.79	501.79
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	167.00	0.00	334.79	501.79
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	167.00	0.00	334.79	501.79
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	167.00	0.00	334.79	501.79
2151 1 000002 000007			ISSSTE	167.00	0.00	258.65	425.65
D	2	19/05/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		0.00	258.65	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	76.14	76.14
D	1	29/05/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	76.14	
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
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	3,247.89	0.00	541.27	3,789.16
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,247.89	0.00	541.27	3,789.16
4151 5			Productos	3,247.89	0.00	541.27	3,789.16
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,247.89	0.00	541.27	3,789.16
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	541.27	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	552,435.88	0.00	591,626.22	1,144,062.10
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	552,435.88	0.00	591,626.22	1,144,062.10
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	552,435.88	0.00	591,626.22	1,144,062.10
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	309,957.75	0.00	81,125.66	391,083.41
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,474.24	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,320.04	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,081.16	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,837.07	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,718.46	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,907.76	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,481.53	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	536.47	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	920.17	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,507.30	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,568.22	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,722.91	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,035.38	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,246.68	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	772.11	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,418.71	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,544.52	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,206.32	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,743.93	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,690.18	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,929.12	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	10.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,522.71	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	3,829.95	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,536.47	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.			0.00	5,186.72	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,377.53	
4172 7 730301			CONTRATOS		22,763.33	0.00	3,350.06	26,113.39
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	612.50	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	84.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		573.33	0.00	149.83	723.16
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.14	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	149.69	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		3,566.56	0.00	635.74	4,202.30
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	9.46	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.46	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	115.61	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		58,454.17	0.00	8,679.71	67,133.88
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	113.38	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	522.87	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	315.51	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,252.25	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	105.42	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	639.08	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.88	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	280.28	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	492.81	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	362.13	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.80	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	51.72	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.73	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	366.32	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	388.21	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	105.38	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	273.69	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.			0.00	208.31	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	43.94	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		2,098.42	0.00	905.38	3,003.80
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	905.38	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	456,896.56	456,896.56
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,			0.00	387,931.04	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		61,667.43	0.00	15,823.15	77,490.58
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	888.15	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	893.58	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	213.34	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	538.56	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	342.45	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	241.19	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,040.30	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	97.08	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	100.53	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	801.41	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	898.56	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	597.47	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	757.47	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	763.52	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	194.19	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,019.04	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	519.77	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	428.49	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	475.30	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	471.51	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	447.65	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	911.24	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	726.27	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	934.45	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	728.43	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	793.20	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	93,354.89	0.00	24,016.72	117,371.61
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,346.89	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,356.55	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	341.84	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	816.95	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	525.94	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	367.13	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,606.82	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	145.69	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,207.66	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,382.62	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	915.68	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,155.60	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,131.86	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	302.38	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,529.60	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	789.07	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	642.75	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	720.69	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	704.87	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	681.24	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,395.92	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,113.48	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,386.33	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	1,108.07	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,190.34	
4172 7 730501			RECARGOS	0.00	0.00	43.41	43.41
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	2.36	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	41.05	
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	100,000.00	300,000.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
	4221 9		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
	4221 9 910106		DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
	IA	29	17/05/2019			0.00	100,000.00	
	4390		Otros Ingresos y Beneficios Varios		21,336.12	0.00	4,300.40	25,636.52
	4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios		21,336.12	0.00	4,300.40	25,636.52
	4399 1		DIFERENCIA POR REDONDEO		21,336.12	0.00	4,300.40	25,636.52
	4399 1 000001		CAJA DE INGRESOS		21,336.12	0.00	4,300.40	25,636.52
	IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	27.50	
	IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	32.01	
	IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	7.20	
	IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	76.88	
	IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	9.04	
	IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	16.37	
	IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	24.27	
	IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1.34	
	IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.86	
	IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	120.46	
	IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	82.42	
	IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,701.68	
	IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	562.39	
	IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	22.16	
	IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.78	
	IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	647.58	
	IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	41.95	
	IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	180.47	
	IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	305.92	
	IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	124.96	
	IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	7.25	
	IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	80.70	
	IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	142.07	
	IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	65.73	
	IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		0.00	12.72	
	IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5.69	
	5110		Servicios Personales		637,135.44	188,588.44	0.00	825,723.88
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	5111 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	EA	1,265	14/05/2019	001366] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
	EA	1,284	30/05/2019	001380] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
	5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	5112 1		SERVICIOS PERSONALES		211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,830.73	14,784.47	0.00	27,615.20
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	12,830.73	14,784.47	0.00	27,615.20
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		5,732.47	0.00	
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 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 132002 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
5113 1 134002			Compensaciones	9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		4,300.00	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
5113 1 134004 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		4,752.00	0.00	
5114			Seguridad Social	52,298.35	30,297.75	0.00	82,596.10
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	52,298.35	30,297.75	0.00	82,596.10
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
5114 1 141001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		9,309.38	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		700.26	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
5114 1 141004 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		11,291.17	0.00	
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
5114 1 142001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		8,996.94	0.00	
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	665,714.17	149,131.15	0.00	814,845.32
	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		Papelaría y Artículos de Oficina	1,115.43	0.00	0.00	1,115.43
	5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,115.43	0.00	0.00	1,115.43
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,115.43	0.00	0.00	1,115.43
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,115.43	0.00	0.00	1,115.43
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	525.86	0.00	0.00	525.86
	5121 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	0.00	0.00	525.86
	5121 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	0.00	0.00	525.86
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	0.00	0.00	525.86
	5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	216,810.93	58,924.33	0.00	275,735.26
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	216,810.93	58,924.33	0.00	275,735.26
	5125 2 259001		COLOR GAS	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	DD	7 21/05/2019	'001402 KG CLOROGAS AL 99.9%		9,750.00	0.00	
	5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	207,060.93	49,174.33	0.00	256,235.26
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	207,060.93	49,174.33	0.00	256,235.26
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,060.93	49,174.33	0.00	256,235.26
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	207,060.93	49,174.33	0.00	256,235.26
	DD	7 21/05/2019	'001402 INYECTOR PARA CLORADOR EJ1 3/4		9,285.71	0.00	
	DD	7 21/05/2019	'001402 EMPAQUE DE PLOMO		4,100.00	0.00	
	DD	7 21/05/2019	'001402 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG		5,100.00	0.00	
	DD	7 21/05/2019	'001402 KG TRICLORO TABLETA 3"		258.62	0.00	
	DD	8 21/05/2019	'001406 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	93,502.86	54,894.92	0.00	148,397.78
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	93,502.86	54,894.92	0.00	148,397.78
	5126 2 261001		GASOLINA	68,808.47	33,802.71	0.00	102,611.18
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,808.47	33,802.71	0.00	102,611.18
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,808.47	33,802.71	0.00	102,611.18
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,808.47	33,802.71	0.00	102,611.18
	DD	2 13/05/2019	'001365 GASOLINA		6,391.77	0.00	
	DD	6 22/05/2019	'001376 GASOLINA		6,614.39	0.00	
	EA	1,256 03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,151.93	0.00	
	EA	1,257 03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,161.89	0.00	
	EA	1,268 15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,993.51	0.00	
	EA	1,270 15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,365.03	0.00	
	EA	1,275 21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,280.20	0.00	
	EA	1,276 21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		692.00	0.00	
	EA	1,277 21/05/2019	'001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.49	0.00	
	EA	1,282 28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,065.50	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	24,694.39	21,092.21	0.00	45,786.60
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,694.39	21,092.21	0.00	45,786.60
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,694.39	21,092.21	0.00	45,786.60
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,694.39	21,092.21	0.00	45,786.60



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	13/05/2019	'001364 DIESEL		11,758.36	0.00	
DD	6	22/05/2019	'001375 DIESEL		5,617.34	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,419.70	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.81	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	353,759.09	35,311.90	0.00	389,070.99
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	353,759.09	35,311.90	0.00	389,070.99
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,396.55	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		189.65	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,699.98	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,656.56	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
DD	4	15/05/2019	'001367 LLANTAS LT 265/75 16 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T+		12,258.62	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371 ACEITE VALVOLINE SAE 140 1LT		323.28	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371 BALATA TRW D FORD RANGER 13-16 (8905)		801.72	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371 QUAKER STATE HD15W-40 1LT		129.31	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,438.78	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,603.00	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,845.10	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,969.35	0.00	
5130			Servicios Generales	648,127.48	389,336.85	0.00	1,037,464.33
5131			Servicios Básicos	3,876.72	216,205.16	0.00	220,081.88
5131 3			SERVICIOS GENERALES	3,876.72	216,205.16	0.00	220,081.88
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
EA	1,271	17/05/2019	'001370 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE JAPACO.		215,517.24	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	595,354.75	166,461.50	0.00	761,816.25
5133 3			SERVICIOS GENERALES	595,354.75	166,461.50	0.00	761,816.25
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
DD	3	06/05/2019	'001363 GESTION DE DEVOLUCIONES DE IVA DEL EJERCICIO 2018		162,961.50	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00
DD	9	10/05/2019	'001408 POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,960.00	1,834.48	0.00	3,794.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,960.00	1,834.48	0.00	3,794.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		310.00	0.00	
EA	1,285	21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 25355.		490.00	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
DD	4	15/05/2019	'001367 POLIZA DE SEGURO 300		1,034.48	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,961.08	2,445.67	0.00	36,406.75
5135 3			SERVICIOS GENERALES	33,961.08	2,445.67	0.00	36,406.75
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	2,445.67	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
DD	4	15/05/2019	'001367 ALINEACION DE LLANTAS DELANTERA		129.32	0.00	
DD	4	15/05/2019	'001367 PAQUETE GENERAL DE INSTALACION		344.80	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,700.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		271.55	0.00	
5135 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
5137 3			SERVICIOS GENERALES	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			674.03	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			495.69	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			262.07	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		7,908.55	958.25	0.00	8,866.80
5139 3			SERVICIOS GENERALES		7,908.55	958.25	0.00	8,866.80
5139 3 395002			RECARGOS		5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.			519.85	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			438.40	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251			Pensiones		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			3,414.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST, GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS		39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7810 1 000004			EL CAPULE		58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7810 1 000005			POTRERILLO		101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7810 1 000006			EL SAUCITO		105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7810 1 000007			LAS HABITAS		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7810 1 000008			LA HUERTA		322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7810 1 000009			EL VASO		32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7810 1 000011			IBONIA		15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7810 1 000013			BACATA		487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7810 1 000052			EL SABINO		217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7810 1 000053			CACHAHUA		168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
7810 1 000055			CALAFATO		281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000058			LA CULACHA		50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7810 1 000060			PALO DULCE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		33,960.00	0.00	0.00	33,960.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
7810 1 000071			EL SAUCE		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	0.00	0.00	11,099,130.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7820 1 000004			EL CAPULE		58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7820 1 000036			LA ILAMA		675,050.00	0.00	0.00	675,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7820 1 000038			PALMILLAS		74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7820 1 000040			LAS HABAS		234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		454,680.00	0.00	0.00	454,680.00
7820 1 000042			CHAPALA		469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7820 1 000043			SANTA ANA		68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7820 1 000047			LA RASTRA		50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7820 1 000052			EL SABINO		217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7820 1 000053			CACHAHUA		168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
7820 1 000055			CALAFATO		281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7820 1 000058			LA CULACHA		50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7820 1 000060			PALO DULCE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7820 1 000063			LOS CARRITOS		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		4,433,936.23	692,167.49	0.00	3,741,768.74
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



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 5		Productos	0.00	541.27	541.27	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	541.27	541.27	0.00
	IA	27 31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		541.27	0.00	
	IP	1 30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		0.00	541.27	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,833,936.23	591,626.22	-541.27	3,241,768.74
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,297,733.36	81,125.66	-541.27	1,216,066.43
	IA	1 02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		4,474.24	0.00	
	IA	2 03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		4,320.04	0.00	
	IA	3 04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		1,081.16	0.00	
	IA	4 06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		2,837.07	0.00	
	IA	5 07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		1,718.46	0.00	
	IA	6 08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		1,907.76	0.00	
	IA	7 09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,481.53	0.00	
	IA	8 10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		536.47	0.00	
	IA	9 11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		920.17	0.00	
	IA	10 13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		4,507.30	0.00	
	IA	11 14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		5,568.22	0.00	
	IA	12 15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		2,722.91	0.00	
	IA	13 16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		4,035.38	0.00	
	IA	14 17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68	0.00	
	IA	15 18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11	0.00	
	IA	16 20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		5,418.71	0.00	
	IA	17 21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		2,544.52	0.00	
	IA	18 22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		2,206.32	0.00	
	IA	19 23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		2,743.93	0.00	
	IA	20 24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		2,690.18	0.00	
	IA	21 25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		1,929.12	0.00	
	IA	21 25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		10.00	0.00	
	IA	22 27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		4,522.71	0.00	
	IA	23 28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		3,829.95	0.00	
	IA	24 29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		4,536.47	0.00	
	IA	25 30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		5,186.72	0.00	
	IA	26 31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		4,377.53	0.00	
	IP	1 30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		0.00	-541.27	
	8120 7 730301		CONTRATOS	46,975.67	3,350.06	0.00	43,625.61
	IA	2 03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		884.39	0.00	
	IA	5 07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		884.39	0.00	
	IA	16 20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		884.39	0.00	
	IA	17 21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		612.50	0.00	
	IA	23 28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		84.39	0.00	
	8120 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
	8120 7 730303		RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
	8120 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	1,426.67	149.83	0.00	1,276.84
	IA	1 02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.14	0.00	
	IA	26 31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		149.69	0.00	
	8120 7 730305		AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
	8120 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
	8120 7 730307		VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
	8120 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	47,683.44	635.74	0.00	47,047.70
	IA	2 03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
	IA	4 06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		9.46	0.00	
	IA	5 07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
	IA	16 20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		170.07	0.00	
	IA	19 23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.46	0.00	
	IA	23 28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		115.61	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	181,545.83	8,679.71	-43.41	172,822.71
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		113.38	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		522.87	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		315.51	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		4,252.25	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		105.42	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		639.08	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		52.88	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		280.28	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		492.81	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		362.13	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		52.80	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		51.72	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		52.73	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		366.32	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		388.21	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		105.38	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		273.69	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		208.31	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		43.94	0.00	
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		0.00	-43.41	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	22,901.58	905.38	0.00	21,996.20
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		905.38	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,559,000.00	456,896.56	0.00	1,102,103.44
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		387,931.04	0.00	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	258,332.57	15,823.15	0.00	242,509.42
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		888.15	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		893.58	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		213.34	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		538.56	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		342.45	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		241.19	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,040.30	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		97.08	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		100.53	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		801.41	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		898.56	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		597.47	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		757.47	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		763.52	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		194.19	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		1,019.04	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		519.77	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		428.49	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		475.30	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		471.51	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		447.65	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		911.24	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		726.27	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		934.45	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		728.43	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		793.20	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	386,645.11	24,016.72	0.00	362,628.39



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		1,346.89	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		1,356.55	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		341.84	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		816.95	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		525.94	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		367.13	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,606.82	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		145.69	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		150.75	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		1,207.66	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		1,382.62	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		915.68	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		1,155.60	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		1,131.86	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		302.38	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		1,529.60	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		789.07	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		642.75	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		720.69	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		704.87	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		681.24	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		1,395.92	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		1,113.48	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		1,386.33	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		1,108.07	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		1,190.34	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	43.41	43.41	0.00
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		2.36	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		41.05	0.00	
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		0.00	43.41	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	600,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		100,000.00	0.00	
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	665,182.21	541.27	0.00	665,723.48
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,247.89	541.27	0.00	3,789.16
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		541.27	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	-3,247.89	-541.27	0.00	-3,789.16
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-3,247.89	-541.27	0.00	-3,789.16
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		-541.27	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	-43.41	0.00	-43.41
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		-43.41	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	0.00	43.41	0.00	43.41
IP	1	30/05/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE MAYO DEL 2019.		43.41	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	692,167.49	692,167.49	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	541.27	541.27	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	541.27	541.27	0.00
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	541.27	
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		541.27	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	591,626.22	591,626.22	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	81,125.66	81,125.66	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,474.24	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		4,474.24	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,320.04	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		4,320.04	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,081.16	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		1,081.16	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,837.07	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		2,837.07	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,718.46	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		1,718.46	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,907.76	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		1,907.76	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,481.53	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		1,481.53	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	536.47	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		536.47	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	920.17	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		920.17	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,507.30	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		4,507.30	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,568.22	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		5,568.22	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,722.91	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		2,722.91	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,035.38	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		4,035.38	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,246.68	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		4,246.68	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	772.11	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		772.11	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,418.71	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		5,418.71	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,544.52	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		2,544.52	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,206.32	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		2,206.32	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,743.93	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		2,743.93	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,690.18	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		2,690.18	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,929.12	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		1,929.12	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		10.00	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,522.71	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		4,522.71	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	3,829.95	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		3,829.95	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,536.47	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		4,536.47	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	5,186.72	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		5,186.72	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,377.53	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			4,377.53	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,350.06	3,350.06	0.00
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	612.50	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			612.50	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	84.39	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			84.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	149.83	149.83	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.14	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.14	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	149.69	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			149.69	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	635.74	635.74	0.00
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	9.46	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			9.46	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	0.46	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.46	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	115.61	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			115.61	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	8,679.71	8,679.71	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	113.38	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			113.38	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	522.87	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			522.87	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	315.51	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			315.51	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	4,252.25	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			4,252.25	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	105.42	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			105.42	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	639.08	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			639.08	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.88	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			52.88	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	280.28	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			280.28	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	492.81	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			492.81	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	362.13	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			362.13	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.80	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			52.80	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	51.72	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			51.72	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	52.73	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			52.73	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	366.32	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			366.32	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	388.21	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			388.21	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	105.38	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			105.38	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	273.69	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			273.69	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	208.31	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			208.31	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	43.94	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			43.94	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	905.38	905.38	0.00
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	905.38	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			905.38	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	456,896.56	456,896.56	0.00
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,			0.00	387,931.04	
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,			387,931.04	0.00	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			68,965.52	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,823.15	15,823.15	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	888.15	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			888.15	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	893.58	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			893.58	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	213.34	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			213.34	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	538.56	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			538.56	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	342.45	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			342.45	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	241.19	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			241.19	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,040.30	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			1,040.30	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	97.08	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			97.08	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	100.53	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			100.53	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	801.41	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			801.41	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	898.56	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			898.56	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	597.47	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			597.47	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	757.47	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			757.47	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	763.52	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			763.52	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	194.19	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			194.19	0.00	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,019.04	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			1,019.04	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	519.77	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			519.77	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	428.49	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			428.49	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	475.30	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			475.30	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	471.51	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			471.51	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	447.65	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			447.65	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	911.24	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			911.24	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	726.27	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			726.27	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	934.45	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			934.45	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	728.43	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			728.43	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	793.20	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			793.20	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	24,016.72	24,016.72	0.00
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,346.89	
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			1,346.89	0.00	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,356.55	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			1,356.55	0.00	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	341.84	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			341.84	0.00	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	816.95	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			816.95	0.00	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	525.94	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			525.94	0.00	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	367.13	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			367.13	0.00	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,606.82	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			1,606.82	0.00	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	145.69	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			145.69	0.00	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	150.75	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			150.75	0.00	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,207.66	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			1,207.66	0.00	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,382.62	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			1,382.62	0.00	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	915.68	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			915.68	0.00	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,155.60	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			1,155.60	0.00	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,131.86	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			1,131.86	0.00	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	302.38	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			302.38	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,529.60	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		1,529.60	0.00	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	789.07	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		789.07	0.00	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	642.75	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		642.75	0.00	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	720.69	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		720.69	0.00	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	704.87	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		704.87	0.00	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	681.24	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		681.24	0.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,395.92	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		1,395.92	0.00	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,113.48	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		1,113.48	0.00	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,386.33	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		1,386.33	0.00	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,108.07	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		1,108.07	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,190.34	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		1,190.34	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	43.41	43.41	0.00
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2.36	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019.		2.36	0.00	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	41.05	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		41.05	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	100,000.00	
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		100,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	2,809,528.77	0.00	692,167.49	3,501,696.26
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	665,182.21	0.00	541.27	665,723.48
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,247.89	0.00	541.27	3,789.16
IA	27	31/05/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	541.27	
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	552,435.88	0.00	591,626.22	1,144,062.10
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	309,957.75	0.00	81,125.66	391,083.41
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,474.24	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,320.04	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,081.16	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,837.07	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,718.46	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,907.76	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,481.53	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.		0.00	536.47	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.		0.00	920.17	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,507.30	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,568.22	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,722.91	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,035.38	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,246.68	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.		0.00	772.11	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,418.71	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,544.52	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,206.32	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,743.93	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	2,690.18	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,929.12	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,522.71	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	3,829.95	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,536.47	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	5,186.72	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,377.53	
8150 7 730301			CONTRATOS	22,763.33	0.00	3,350.06	26,113.39
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	612.50	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	84.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	573.33	0.00	149.83	723.16
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.14	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	149.69	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	3,566.56	0.00	635.74	4,202.30
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.		0.00	9.46	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	0.46	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	115.61	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	58,454.17	0.00	8,679.71	67,133.88
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	113.38	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.		0.00	522.87	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.		0.00	315.51	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,252.25	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.		0.00	105.42	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.		0.00	639.08	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.88	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	280.28	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.		0.00	492.81	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.		0.00	362.13	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.80	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.		0.00	51.72	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.		0.00	52.73	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.		0.00	366.32	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.		0.00	388.21	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.		0.00	105.38	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.		0.00	273.69	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019		0.00	208.31	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	43.94	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	2,098.42	0.00	905.38	3,003.80
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	905.38	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	456,896.56	456,896.56
IA	28	03/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,		0.00	387,931.04	
IA	30	30/05/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	61,667.43	0.00	15,823.15	77,490.58
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.		0.00	888.15	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	893.58	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	213.34	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	538.56	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	342.45	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	241.19	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,040.30	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	97.08	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	100.53	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	801.41	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	898.56	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	597.47	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	757.47	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	763.52	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	194.19	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,019.04	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	519.77	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	428.49	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	475.30	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	471.51	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	447.65	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	911.24	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	726.27	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	934.45	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	728.43	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	793.20	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		93,354.89	0.00	24,016.72	117,371.61
IA	1	02/05/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,346.89	
IA	2	03/05/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,356.55	
IA	3	04/05/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2019.			0.00	341.84	
IA	4	06/05/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2019.			0.00	816.95	
IA	5	07/05/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2019.			0.00	525.94	
IA	6	08/05/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2019.			0.00	367.13	
IA	7	09/05/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,606.82	
IA	8	10/05/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019.			0.00	145.69	
IA	9	11/05/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2019.			0.00	150.75	
IA	10	13/05/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,207.66	
IA	11	14/05/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,382.62	
IA	12	15/05/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019.			0.00	915.68	
IA	13	16/05/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,155.60	
IA	14	17/05/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,131.86	
IA	15	18/05/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2019.			0.00	302.38	
IA	16	20/05/2019	INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,529.60	
IA	17	21/05/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019.			0.00	789.07	
IA	18	22/05/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019.			0.00	642.75	
IA	19	23/05/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.			0.00	720.69	
IA	20	24/05/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019.			0.00	704.87	
IA	21	25/05/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.			0.00	681.24	
IA	22	27/05/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,395.92	
IA	23	28/05/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,113.48	
IA	24	29/05/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,386.33	
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	1,108.07	
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.			0.00	1,190.34	
8150 7 730501			RECARGOS		0.00	0.00	43.41	43.41
IA	25	30/05/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019			0.00	2.36	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/05/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019.		0.00	41.05	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00
IA	29	17/05/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	100,000.00	
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
8210 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 142001			Aportaciones para vivienda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003			Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		CLORO GAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	331001		Honorarios Profesionales	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	339001		SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3	344001		seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	5,259,167.29	151,034.48	892,308.92	4,517,892.85
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,647,621.92	20,000.00	188,588.44	1,479,033.48
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	709,763.70	0.00	90,664.50	619,099.20
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	709,763.70	0.00	90,664.50	619,099.20
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	709,763.70	0.00	90,664.50	619,099.20
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	709,763.70	0.00	90,664.50	619,099.20



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
DC	21	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	422,733.12	0.00	52,841.72	369,891.40
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,733.12	0.00	52,841.72	369,891.40
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,733.12	0.00	52,841.72	369,891.40
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,733.12	0.00	52,841.72	369,891.40
DC	7	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	21	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	5,732.47	254,267.53
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	5,732.47	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	5,732.47	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	5,732.47	254,267.53
DC	21	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	5,732.47	
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	12,065.00	0.00	4,300.00	7,765.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,065.00	0.00	4,300.00	7,765.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,065.00	0.00	4,300.00	7,765.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,065.00	0.00	4,300.00	7,765.00
DC	7	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,300.00	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	20,000.00	4,752.00	15,248.00
8220 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,000.00	4,752.00	15,248.00
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,000.00	4,752.00	15,248.00
8220 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	20,000.00	4,752.00	15,248.00
DC	21	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	4,752.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,000.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	87,324.65	0.00	10,009.64	77,315.01
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	87,324.65	0.00	10,009.64	77,315.01
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87,324.65	0.00	10,009.64	77,315.01
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	87,324.65	0.00	10,009.64	77,315.01
DC	18	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		0.00	9,309.38	
DC	19	23/05/2019	001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00	700.26	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	69,078.99	0.00	11,291.17	57,787.82
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,078.99	0.00	11,291.17	57,787.82
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,078.99	0.00	11,291.17	57,787.82



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,078.99	0.00	11,291.17	57,787.82
DC	18	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		0.00	11,291.17	
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda	71,298.01	0.00	8,996.94	62,301.07
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,298.01	0.00	8,996.94	62,301.07
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,298.01	0.00	8,996.94	62,301.07
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,298.01	0.00	8,996.94	62,301.07
DC	18	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		0.00	8,996.94	
	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		Papelería y Artículos de Oficina	798,572.47	114,500.00	199,131.15	713,941.32
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,884.57	0.00	0.00	13,884.57
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		CLORO GAS	365,250.00	0.00	59,750.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	365,250.00	0.00	59,750.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	365,250.00	0.00	59,750.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	365,250.00	0.00	59,750.00	305,500.00
DC	23	21/05/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,750.00	
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	50,000.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	217,939.07	50,000.00	49,174.33	218,764.74
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	217,939.07	50,000.00	49,174.33	218,764.74



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		217,939.07	50,000.00	49,174.33	218,764.74
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		217,939.07	50,000.00	49,174.33	218,764.74
DC		23 21/05/2019	001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	9,285.71	
DC		23 21/05/2019	001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	9,458.62	
DC		24 21/05/2019	001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	30,430.00	
DP		9 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			50,000.00	0.00	
	8220 2 261001		GASOLINA		83,191.53	10,000.00	33,802.71	59,388.82
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		83,191.53	10,000.00	33,802.71	59,388.82
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		83,191.53	10,000.00	33,802.71	59,388.82
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		83,191.53	10,000.00	33,802.71	59,388.82
DC		1 03/05/2019	001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,151.93	
DC		2 03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,161.89	
DC		6 13/05/2019	001365 PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.			0.00	6,391.77	
DC		9 15/05/2019	001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,993.51	
DC		10 15/05/2019	001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,365.03	
DC		13 21/05/2019	001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,280.20	
DC		14 21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	692.00	
DC		15 21/05/2019	001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	86.49	
DC		17 21/05/2019	001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			0.00	6,614.39	
DC		20 28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,065.50	
DP		6 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			10,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL		25,305.61	28,000.00	21,092.21	32,213.40
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		25,305.61	28,000.00	21,092.21	32,213.40
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,305.61	28,000.00	21,092.21	32,213.40
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		25,305.61	28,000.00	21,092.21	32,213.40
DC		2 03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,419.70	
DC		5 13/05/2019	001364 PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			0.00	11,758.36	
DC		13 21/05/2019	001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,296.81	
DC		16 21/05/2019	001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			0.00	5,617.34	
DP		2 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			18,000.00	0.00	
DP		6 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			10,000.00	0.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	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		19,033.79	0.00	4,942.74	14,091.05
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		19,033.79	0.00	4,942.74	14,091.05
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,033.79	0.00	4,942.74	14,091.05
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		19,033.79	0.00	4,942.74	14,091.05
DC		1 03/05/2019	001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,396.55	
DC		2 03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	189.65	
DC		14 21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,699.98	
DC		20 28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,656.56	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		21,890.57	26,500.00	28,399.81	19,990.76
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		21,890.57	26,500.00	28,399.81	19,990.76
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,890.57	26,500.00	28,399.81	19,990.76
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		21,890.57	26,500.00	28,399.81	19,990.76



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	12,258.62	
DC	12	16/05/2019	001371	PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.		0.00	1,254.31	
DC	13	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,438.78	
DC	14	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,603.00	
DC	15	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,845.10	
DP	4	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,500.00	0.00	
8220 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	7,821.19	0.00	1,969.35	5,851.84
8220 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,821.19	0.00	1,969.35	5,851.84
8220 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,821.19	0.00	1,969.35	5,851.84
8220 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,821.19	0.00	1,969.35	5,851.84
DC	20	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,969.35	
8220 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,742,157.52	11,034.48	490,371.33	2,262,820.67
8220 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572,000.00	0.00	215,517.24	1,356,482.76
8220 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,572,000.00	0.00	215,517.24	1,356,482.76
8220 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,572,000.00	0.00	215,517.24	1,356,482.76
8220 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,572,000.00	0.00	215,517.24	1,356,482.76
DC	11	17/05/2019	001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE JAPACO.		0.00	215,517.24	
8220 3 314001				Telefonía tradicional	14,123.28	0.00	687.92	13,435.36
8220 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,123.28	0.00	687.92	13,435.36
8220 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,123.28	0.00	687.92	13,435.36
8220 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,123.28	0.00	687.92	13,435.36
DC	2	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
DC	20	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8220 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 315001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 331001				Honorarios Profesionales	1,061,130.25	0.00	263,995.98	797,134.27
8220 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,061,130.25	0.00	263,995.98	797,134.27
8220 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,061,130.25	0.00	263,995.98	797,134.27
8220 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,061,130.25	0.00	263,995.98	797,134.27
DC	4	06/05/2019	001363	PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		0.00	162,961.50	
DP	1	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,500.00	
DP	2	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	18,000.00	
DP	3	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,034.48	
DP	4	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	15,000.00	
DP	5	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	11,500.00	
DP	6	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	20,000.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,000.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DC	25	10/05/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		0.00	3,500.00	
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,040.00	0.00	800.00	5,240.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,040.00	0.00	800.00	5,240.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,040.00	0.00	800.00	5,240.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,040.00	0.00	800.00	5,240.00
DC	14	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	310.00	
DC	22	21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 25355.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
DC	8	15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	1,034.48	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,034.48	0.00	
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,550.00	0.00	2,445.67	6,104.33
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,550.00	0.00	2,445.67	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,550.00	0.00	2,445.67	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,550.00	0.00	2,445.67	6,104.33
DC	8	15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	474.12	
DC	13	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,700.00	
DC	14	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	271.55	
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

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	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
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	19,933.62	0.00	1,431.79	18,501.83
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,933.62	0.00	1,431.79	18,501.83
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,933.62	0.00	1,431.79	18,501.83
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,933.62	0.00	1,431.79	18,501.83
DC	2	03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	674.03	
DC	9	15/05/2019	001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	495.69	
DC	10	15/05/2019	001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	262.07	
8220 3 395002			RECARGOS	518.11	10,000.00	519.85	9,998.26
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	518.11	10,000.00	519.85	9,998.26
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	518.11	10,000.00	519.85	9,998.26
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	518.11	10,000.00	519.85	9,998.26
DC	18	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		0.00	519.85	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,573.34	0.00	438.40	17,134.94
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,573.34	0.00	438.40	17,134.94
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,573.34	0.00	438.40	17,134.94
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,573.34	0.00	438.40	17,134.94
DC	19	23/05/2019	001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00	438.40	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
DC	7	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	21	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,191.38	5,500.00	7,390.00	9,301.38
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	5,200.00	5,500.00	7,390.00	3,310.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	5,500.00	7,390.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	5,500.00	7,390.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	5,500.00	7,390.00	3,310.00
DC	3	04/05/2019	001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.		0.00	7,390.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,500.00	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230			Presupuesto Modificado	2,053,845.00	151,034.48	151,034.48	2,053,845.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	29,200.00	0.00	20,000.00	49,200.00
8230 1 134002			Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,000.00	
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	318,000.00	50,000.00	114,500.00	382,500.00
8230 2 259001			COLOR GAS	-25,000.00	50,000.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-25,000.00	50,000.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-25,000.00	50,000.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-25,000.00	50,000.00	0.00	-75,000.00
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00	0.00	
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	25,000.00	0.00	50,000.00	75,000.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	50,000.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	50,000.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	50,000.00	75,000.00
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	50,000.00	
8230 2 261001			GASOLINA	27,000.00	0.00	10,000.00	37,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,000.00	0.00	10,000.00	37,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,000.00	0.00	10,000.00	37,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,000.00	0.00	10,000.00	37,000.00
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
8230 2 261002			DIESEL	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8230 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	18,000.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,000.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
8230 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
8230 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	15,000.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	11,500.00	
8230 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704,645.00	101,034.48	11,034.48	1,614,645.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,641,445.00	101,034.48	0.00	1,540,410.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,641,445.00	101,034.48	0.00	1,540,410.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,641,445.00	101,034.48	0.00	1,540,410.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,641,445.00	101,034.48	0.00	1,540,410.52
	DP	1 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,500.00	0.00	
	DP	2 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		18,000.00	0.00	
	DP	3 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,034.48	0.00	
	DP	4 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15,000.00	0.00	
	DP	5 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,500.00	0.00	
	DP	6 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		20,000.00	0.00	
	DP	7 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		10,000.00	0.00	
	DP	8 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		20,000.00	0.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	1,034.48	1,034.48
	DP	3 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,034.48	
	8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 395002		RECARGOS	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
	8230 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
	8230 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
	8230 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00
	DP	7 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	10,000.00	
	8230 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	5,500.00	7,500.00
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	DP	1 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	5,500.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	741,274.44	741,274.44	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	188,588.44	188,588.44	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
DC		7 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			45,332.25	0.00	
DC		21 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			45,332.25	0.00	
EA		1,265 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	45,332.25	
EA		1,284 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	45,332.25	
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		7 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
DC		21 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA		1,265 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
EA		1,284 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	26,420.86	
8240 1 132001			Aguinaldo		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8240 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
DC		21 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			5,732.47	0.00	
EA		1,284 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	5,732.47	
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	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
DC		7 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			4,300.00	0.00	
EA		1,265 14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,300.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8240 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
DC		21 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.			4,752.00	0.00	
EA		1,284 30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,752.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
DC		18 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.			9,309.38	0.00	
DC		19 23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			700.26	0.00	
EA		1,279 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	9,309.38	
EA		1,280 23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			0.00	700.26	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
DC		18 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.			11,291.17	0.00	
EA		1,279 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	11,291.17	
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
DC		18 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.			8,996.94	0.00	
EA		1,279 22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	8,996.94	
8240 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	149,131.15	149,131.15	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	259001		CORO 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		23 21/05/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,750.00	0.00	
DD		7 21/05/2019	'001402 KG CLOROGAS AL 99.9%			0.00	9,750.00	
8240 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	49,174.33	49,174.33	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	49,174.33	49,174.33	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	49,174.33	49,174.33	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	49,174.33	49,174.33	0.00
DC		23 21/05/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,285.71	0.00	
DC		23 21/05/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,458.62	0.00	
DC		24 21/05/2019	'001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			30,430.00	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	21/05/2019	'001402	INYECTOR PARA CLORADOR EJ1 3/4		0.00	9,285.71	
DD	7	21/05/2019	'001402	EMPAQUE DE PLOMO		0.00	4,100.00	
DD	7	21/05/2019	'001402	HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG		0.00	5,100.00	
DD	7	21/05/2019	'001402	KG TRICLORO TABLETA 3"		0.00	258.62	
DD	8	21/05/2019	'001406	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	33,802.71	33,802.71	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,802.71	33,802.71	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,802.71	33,802.71	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,802.71	33,802.71	0.00
DC	1	03/05/2019	'001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,151.93	0.00	
DC	2	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,161.89	0.00	
DC	6	13/05/2019	'001365	PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.		6,391.77	0.00	
DC	9	15/05/2019	'001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,993.51	0.00	
DC	10	15/05/2019	'001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,365.03	0.00	
DC	13	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,280.20	0.00	
DC	14	21/05/2019	'001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		692.00	0.00	
DC	15	21/05/2019	'001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.49	0.00	
DC	17	21/05/2019	'001376	PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		6,614.39	0.00	
DC	20	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,065.50	0.00	
DD	2	13/05/2019	'001365	GASOLINA		0.00	6,391.77	
DD	6	22/05/2019	'001376	GASOLINA		0.00	6,614.39	
EA	1,256	03/05/2019	'001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,151.93	
EA	1,257	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,161.89	
EA	1,268	15/05/2019	'001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,993.51	
EA	1,270	15/05/2019	'001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,365.03	
EA	1,275	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,280.20	
EA	1,276	21/05/2019	'001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	692.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	86.49	
EA	1,282	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,065.50	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	21,092.21	21,092.21	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,092.21	21,092.21	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,092.21	21,092.21	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,092.21	21,092.21	0.00
DC	2	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,419.70	0.00	
DC	5	13/05/2019	'001364	PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		11,758.36	0.00	
DC	13	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.81	0.00	
DC	16	21/05/2019	'001375	PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		5,617.34	0.00	
DD	2	13/05/2019	'001364	DIESEL		0.00	11,758.36	
DD	6	22/05/2019	'001375	DIESEL		0.00	5,617.34	
EA	1,257	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,419.70	
EA	1,275	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.81	
8240 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8240 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8240 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
DC	1	03/05/2019	'001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,396.55	0.00	
DC	2	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		189.65	0.00	
DC	14	21/05/2019	'001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,699.98	0.00	
DC	20	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,656.56	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	'001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,396.55	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	189.65	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,699.98	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,656.56	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
DC	8	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		12,258.62	0.00	
DC	12	16/05/2019	001371	PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.		1,254.31	0.00	
DC	13	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,438.78	0.00	
DC	14	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,603.00	0.00	
DC	15	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,845.10	0.00	
DD	4	15/05/2019	001367	LLANTAS LT 265/75 16 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T+		0.00	12,258.62	
DD	5	16/05/2019	001371	ACEITE VALVOLINE SAE 140 1LT		0.00	323.28	
DD	5	16/05/2019	001371	BALATA TRW D FORD RANGER 13-16 (8905)		0.00	801.72	
DD	5	16/05/2019	001371	QUAKER STATE HD15W-40 1LT		0.00	129.31	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,438.78	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,603.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,845.10	
8240 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
DC	20	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,969.35	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,969.35	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	389,336.85	389,336.85	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
DC	11	17/05/2019	001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE JAPACO.		215,517.24	0.00	
EA	1,271	17/05/2019	001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		0.00	215,517.24	
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	687.92	687.92	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	687.92	687.92	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	687.92	687.92	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	687.92	687.92	0.00
DC	2	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
DC	20	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	162,961.50	162,961.50	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
DC	4	06/05/2019	'001363 PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		162,961.50	0.00	
DD	3	06/05/2019	'001363 GESTION DE DEVOLUCIONES DE IVA DEL EJERCICIO 2018		0.00	162,961.50	
	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	25	10/05/2019	'001408 PAGO DE FACTURA 331, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
DD	9	10/05/2019	'001408 POLIZA DE SERVICIO		0.00	3,500.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	800.00	800.00	0.00
	8240 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	800.00	800.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	14	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		310.00	0.00	
DC	22	21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 25355.		490.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	310.00	
EA	1,285	21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		0.00	490.00	
	8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8240 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8240 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8240 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
DC	8	15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		1,034.48	0.00	
DD	4	15/05/2019	'001367 POLIZA DE SEGURO 300		0.00	1,034.48	
	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	2,445.67	2,445.67	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
DC	8	15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		474.12	0.00	
DC	13	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,700.00	0.00	
DC	14	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		271.55	0.00	
DD	4	15/05/2019	'001367 ALINEACION DE LLANTAS DELANTERA		0.00	129.32	
DD	4	15/05/2019	'001367 PAQUETE GENERAL DE INSTALACION		0.00	344.80	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,700.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	271.55	
	8240 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
DC	2	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		674.03	0.00	
DC	9	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		495.69	0.00	
DC	10	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		262.07	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	674.03	
EA	1,268	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	495.69	
EA	1,270	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	262.07	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	519.85	519.85	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	519.85	519.85	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	519.85	519.85	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	519.85	519.85	0.00
DC	18	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04/2019 Y 02/2019.		519.85	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	519.85	
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	438.40	438.40	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	438.40	438.40	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	438.40	438.40	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	438.40	438.40	0.00
DC	19	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		438.40	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00	438.40	
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	7	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	21	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
DC	3	04/05/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.		7,390.00	0.00	
DD	1	04/05/2019	'001362 MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR		0.00	7,390.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	103,481.39	741,274.44	749,599.77	95,156.06
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,588.44	188,588.44	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
8250 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8250 1 132001				Aguinaldo	0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8250 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8250 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,732.47	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,732.47	
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	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,300.00	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	001366	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,300.00	
8250 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8250 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,752.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,752.00	
8250 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8250 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8250 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
EA	1,279	22/05/2019	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,309.38	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,309.38	
EA	1,280	23/05/2019	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		700.26	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	001378	PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00	700.26	
8250 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			11,291.17	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	11,291.17	
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			8,996.94	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	8,996.94	
	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		Papelería y Artículos de Oficina		92,981.39	149,131.15	160,956.48	81,156.06
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		CLORO GAS		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
D	6	07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	9,750.00	
DD	7	21/05/2019	'001402 KG CLOROGAS AL 99.9%			9,750.00	0.00	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		69,205.00	49,174.33	59,205.00	59,174.33
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		69,205.00	49,174.33	59,205.00	59,174.33
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		69,205.00	49,174.33	59,205.00	59,174.33
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		69,205.00	49,174.33	59,205.00	59,174.33
D	6	07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	11,450.00	
D	6	07/05/2019	'001351 PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	34,905.00	
D	6	07/05/2019	'001352 PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	2,850.00	
D	6	07/05/2019	'001353 PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	10,000.00	
DD	7	21/05/2019	'001402 INYECTOR PARA CLORADOR EJ1 3/4			9,285.71	0.00	
DD	7	21/05/2019	'001402 EMPAQUE DE PLOMO			4,100.00	0.00	
DD	7	21/05/2019	'001402 HTH GRANULAR, ENVASE DE 45KG			5,100.00	0.00	
DD	7	21/05/2019	'001402 KG TRICLORO TABLETA 3"			258.62	0.00	
DD	8	21/05/2019	'001406 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,430.00	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA		1,668.06	33,802.71	28,856.38	6,614.39
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,668.06	33,802.71	28,856.38	6,614.39
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,668.06	33,802.71	28,856.38	6,614.39



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,668.06	33,802.71	28,856.38	6,614.39
DD	2	13/05/2019	'001365 GASOLINA			6,391.77	0.00	
DD	6	22/05/2019	'001376 GASOLINA			6,614.39	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,151.93	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,151.93	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,161.89	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,161.89	
EA	1,263	13/05/2019	'001365 PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.			0.00	6,391.77	
EA	1,264	13/05/2019	'001357 PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.			0.00	1,668.06	
EA	1,268	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,993.51	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,993.51	
EA	1,270	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,365.03	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,365.03	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,280.20	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,280.20	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			692.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	692.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			86.49	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	86.49	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,065.50	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,065.50	
	8250 2 261002		DIESEL		12,358.33	21,092.21	27,833.20	5,617.34
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,358.33	21,092.21	27,833.20	5,617.34
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,358.33	21,092.21	27,833.20	5,617.34
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		12,358.33	21,092.21	27,833.20	5,617.34
DD	2	13/05/2019	'001364 DIESEL			11,758.36	0.00	
DD	6	22/05/2019	'001375 DIESEL			5,617.34	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,419.70	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,419.70	
EA	1,263	13/05/2019	'001364 PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			0.00	11,758.36	
EA	1,264	13/05/2019	'001358 PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.			0.00	12,358.33	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,296.81	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,296.81	
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,396.55	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,396.55	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			189.65	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	189.65	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,699.98	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,699.98	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,656.56	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,656.56	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,399.81	28,399.81	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	15/05/2019	'001367	LLANTAS LT 265/75 16 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T+		12,258.62	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371	ACEITE VALVOLINE SAE 140 1LT		323.28	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371	BALATA TRW D FORD RANGER 13-16 (8905)		801.72	0.00	
DD	5	16/05/2019	'001371	QUAKER STATE HD15W-40 1LT		129.31	0.00	
EA	1,266	15/05/2019	'001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	12,258.62	
EA	1,274	21/05/2019	'001371	PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.		0.00	1,254.31	
EA	1,275	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,438.78	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,438.78	
EA	1,276	21/05/2019	'001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,603.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,603.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,845.10	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	'001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,845.10	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
EA	1,282	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,969.35	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,969.35	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	389,336.85	385,836.85	14,000.00
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8250 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8250 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
EA	1,271	17/05/2019	'001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		215,517.24	0.00	
EA	1,271	17/05/2019	'001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		0.00	215,517.24	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	687.92	687.92	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.92	687.92	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.92	687.92	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.92	687.92	0.00
EA	1,257	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,282	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	'001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
DD	3	06/05/2019	'001363	GESTION DE DEVOLUCIONES DE IVA DEL EJERCICIO 2018		162,961.50	0.00	
EA	1,272	20/05/2019	'001363	PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		0.00	162,961.50	
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
DD		9 10/05/2019	'001408 POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	800.00	800.00	0.00
	8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	800.00	800.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00
EA		1,276 21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		310.00	0.00	
EA		1,276 21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	310.00	
EA		1,285 21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		490.00	0.00	
EA		1,285 21/05/2019	'001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		0.00	490.00	
	8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8250 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8250 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
	8250 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
DD		4 15/05/2019	'001367 POLIZA DE SEGURO 300		1,034.48	0.00	
EA		1,266 15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	1,034.48	
	8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
	8250 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
DD		4 15/05/2019	'001367 ALINEACION DE LLANTAS DELANTERA		129.32	0.00	
DD		4 15/05/2019	'001367 PAQUETE GENERAL DE INSTALACION		344.80	0.00	
EA		1,266 15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	474.12	
EA		1,275 21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,700.00	0.00	
EA		1,275 21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,700.00	
EA		1,276 21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		271.55	0.00	
EA		1,276 21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	271.55	
	8250 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
EA		1,257 03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		674.03	0.00	
EA		1,257 03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	674.03	
EA		1,268 15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		495.69	0.00	
EA		1,268 15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	495.69	
EA		1,270 15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		262.07	0.00	
EA		1,270 15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	262.07	
	8250 3 395002		RECARGOS	0.00	519.85	519.85	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	519.85	519.85	0.00
8250 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	519.85	519.85	0.00
8250 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	519.85	519.85	0.00
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			519.85	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	519.85	
8250 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438.40	438.40	0.00
8250 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	438.40	438.40	0.00
8250 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	438.40	438.40	0.00
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	438.40	438.40	0.00
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			438.40	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			0.00	438.40	
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	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8250 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8250 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8250 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8250 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
8250 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
DD	1	04/05/2019	'001362 MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR			7,390.00	0.00	
EA	1,260	06/05/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.			0.00	7,390.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	749,599.77	749,599.77	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	188,588.44	188,588.44	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,332.25	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	45,332.25	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,332.25	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	45,332.25	
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,265	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
8260 1 132001			Aguinaldo		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,732.47	5,732.47	0.00
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			5,732.47	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		5,732.47	
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	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
EA	1,265	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,300.00	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		4,300.00	
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8260 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,752.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		4,752.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,009.64	10,009.64	0.00
EA	1,279	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			9,309.38	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00		9,309.38	
EA	1,280	23/05/2019	001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			700.26	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00		700.26	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
EA	1,279	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			11,291.17	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00		11,291.17	
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		8,996.94	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	8,996.94	
	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	160,956.48	160,956.48	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 259001		COLOR GAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
D		6 07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,750.00	0.00	
D		6 07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,750.00	
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	59,205.00	59,205.00	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	59,205.00	59,205.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	59,205.00	59,205.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	59,205.00	59,205.00	0.00
D		6 07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		11,450.00	0.00	
D		6 07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	11,450.00	
D		6 07/05/2019	'001351 PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		34,905.00	0.00	
D		6 07/05/2019	'001351 PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	34,905.00	
D		6 07/05/2019	'001352 PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		2,850.00	0.00	
D		6 07/05/2019	'001352 PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	2,850.00	
D		6 07/05/2019	'001353 PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		10,000.00	0.00	
D		6 07/05/2019	'001353 PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	10,000.00	
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	28,856.38	28,856.38	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	28,856.38	28,856.38	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	28,856.38	28,856.38	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	28,856.38	28,856.38	0.00
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,151.93	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	'001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,151.93	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,161.89	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,161.89	
EA	1,263	13/05/2019	'001365 PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.		6,391.77	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	'001365 PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.		0.00	6,391.77	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,264	13/05/2019	001357	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.		1,668.06	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	001357	PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.		0.00	1,668.06	
EA	1,268	15/05/2019	001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,993.51	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,993.51	
EA	1,270	15/05/2019	001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,365.03	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,365.03	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,280.20	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,280.20	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		692.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	692.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.49	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	86.49	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,065.50	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,065.50	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	27,833.20	27,833.20	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,833.20	27,833.20	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,833.20	27,833.20	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,833.20	27,833.20	0.00
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,419.70	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,419.70	
EA	1,263	13/05/2019	001364	PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		11,758.36	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	001364	PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		0.00	11,758.36	
EA	1,264	13/05/2019	001358	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.		12,358.33	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	001358	PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.		0.00	12,358.33	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.81	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.81	
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,942.74	4,942.74	0.00
EA	1,256	03/05/2019	001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,396.55	0.00	
EA	1,256	03/05/2019	001360	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,396.55	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		189.65	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	189.65	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,699.98	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,699.98	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,656.56	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,656.56	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	28,399.81	28,399.81	0.00
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		12,258.62	0.00	
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	12,258.62	
EA	1,274	21/05/2019	001371	PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.		1,254.31	0.00	
EA	1,274	21/05/2019	001371	PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.		0.00	1,254.31	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,438.78	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,438.78	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,603.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,603.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,845.10	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,845.10	
8260 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8260 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8260 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,969.35	1,969.35	0.00
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,969.35	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,969.35	
8260 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	385,836.85	385,836.85	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8260 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8260 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	215,517.24	215,517.24	0.00
EA	1,271	17/05/2019	001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		215,517.24	0.00	
EA	1,271	17/05/2019	001370	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		0.00	215,517.24	
8260 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	687.92	687.92	0.00
8260 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.92	687.92	0.00
8260 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.92	687.92	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.92	687.92	0.00
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8260 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8260 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	162,961.50	162,961.50	0.00
EA	1,272	20/05/2019	001363	PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		162,961.50	0.00	
EA	1,272	20/05/2019	001363	PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		0.00	162,961.50	
8260 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		310.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	310.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,285	21/05/2019	001381	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		490.00	0.00	
EA	1,285	21/05/2019	001381	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		0.00	490.00	
8260 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8260 3 345001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8260 3 345001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
8260 3 345001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	1,034.48	0.00
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		1,034.48	0.00	
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	1,034.48	
8260 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
8260 3 355001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
8260 3 355001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,445.67	2,445.67	0.00
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		474.12	0.00	
EA	1,266	15/05/2019	001367	PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		0.00	474.12	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,700.00	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,700.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		271.55	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	271.55	
8260 3 357001				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		674.03	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	674.03	
EA	1,268	15/05/2019	001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		495.69	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	001368	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	495.69	
EA	1,270	15/05/2019	001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		262.07	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	001369	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	262.07	
8260 3 395002				RECARGOS	0.00	519.85	519.85	0.00
8260 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	519.85	519.85	0.00
8260 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	519.85	519.85	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	519.85	519.85	0.00
EA	1,279	22/05/2019	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		519.85	0.00	
EA	1,279	22/05/2019	001377	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	519.85	
8260 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	438.40	438.40	0.00
8260 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	438.40	438.40	0.00
8260 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	438.40	438.40	0.00



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	438.40	438.40	0.00
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		438.40	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		0.00	438.40	
	8260 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8260 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
	8260 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
	8260 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
	8260 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00
EA	1,260	06/05/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.		7,390.00	0.00	
EA	1,260	06/05/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.		0.00	7,390.00	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	1,880,816.32	749,599.77	0.00	2,630,416.09
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS	637,135.44	188,588.44	0.00	825,723.88
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	354,213.66	90,664.50	0.00	444,878.16
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	211,366.88	52,841.72	0.00	264,208.60
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
	8270 1 132001		Aguinaldo	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
	8270 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,732.47	0.00	5,732.47
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,732.47	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 ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695.73	0.00	0.00	3,695.73



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,695.73	0.00	0.00	3,695.73
8270 1	134002		Compensaciones		9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,135.00	4,300.00	0.00	13,435.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,300.00	0.00	
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
8270 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
8270 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	4,752.00	0.00	4,752.00
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,752.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,675.35	10,009.64	0.00	42,684.99
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			9,309.38	0.00	
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.			700.26	0.00	
8270 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
8270 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,921.01	11,291.17	0.00	22,212.18
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			11,291.17	0.00	
8270 1	142001		Aportaciones para vivienda		8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
8270 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
8270 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
8270 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,701.99	8,996.94	0.00	17,698.93
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			8,996.94	0.00	
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		572,732.78	160,956.48	0.00	733,689.26
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	259001		COLORO GAS		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
8270 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
8270 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
8270 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
D	6	07/05/2019	'001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,750.00	0.00	
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		137,855.93	59,205.00	0.00	197,060.93



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		137,855.93	59,205.00	0.00	197,060.93
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137,855.93	59,205.00	0.00	197,060.93
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		137,855.93	59,205.00	0.00	197,060.93
D		6 07/05/2019	001350 PAGO DE FACTURA 2797, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			11,450.00	0.00	
D		6 07/05/2019	001351 PAGO DE FACTURA 2863, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			34,905.00	0.00	
D		6 07/05/2019	001352 PAGO DE FACTURA 2864, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			2,850.00	0.00	
D		6 07/05/2019	001353 PAGO DE FACTURA 2865, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			10,000.00	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA		67,140.41	28,856.38	0.00	95,996.79
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		67,140.41	28,856.38	0.00	95,996.79
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		67,140.41	28,856.38	0.00	95,996.79
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		67,140.41	28,856.38	0.00	95,996.79
EA	1,256	03/05/2019	001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,151.93	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,161.89	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	001365 PAGO DE FACTURA 48508, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES.			6,391.77	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	001357 PAGO DE FACTURA 48477, POR COMPRA DE GASOLINA.			1,668.06	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,993.51	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,365.03	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,280.20	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			692.00	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			86.49	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,065.50	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL		12,336.06	27,833.20	0.00	40,169.26
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,336.06	27,833.20	0.00	40,169.26
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,336.06	27,833.20	0.00	40,169.26
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		12,336.06	27,833.20	0.00	40,169.26
EA	1,257	03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,419.70	0.00	
EA	1,263	13/05/2019	001364 PAGO DE FACTURA 48507, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			11,758.36	0.00	
EA	1,264	13/05/2019	001358 PAGO DE FACTURA 48476, PAGO DE DIESEL PARA PIPAS EN PERIODO DE ESTIAJE.			12,358.33	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,296.81	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		39,572.85	4,942.74	0.00	44,515.59
EA	1,256	03/05/2019	001360 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,396.55	0.00	
EA	1,257	03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			189.65	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,699.98	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,656.56	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		18,109.43	28,399.81	0.00	46,509.24
EA	1,266	15/05/2019	001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.			12,258.62	0.00	
EA	1,274	21/05/2019	001371 PAGO DE FACTURA 5298, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES.			1,254.31	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,438.78	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,603.00	0.00	
EA	1,277	21/05/2019	001374 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			6,845.10	0.00	



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	253,178.81	1,969.35	0.00	255,148.16
EA	1,282	28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,969.35	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	637,627.48	385,836.85	0.00	1,023,464.33
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	215,517.24	0.00	215,517.24
EA	1,271	17/05/2019	001370 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIO		215,517.24	0.00	
8270 3 314001			Telefonía tradicional	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,876.72	687.92	0.00	4,564.64
EA	1,257	03/05/2019	001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,282	28/05/2019	001379 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,354.75	162,961.50	0.00	744,316.25
EA	1,272	20/05/2019	001363 PAGO DE FACTURA 2883, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y DEVOLUCIONES DE IVA.		162,961.50	0.00	
8270 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	800.00	0.00	2,760.00
EA	1,276	21/05/2019	001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		310.00	0.00	
EA	1,285	21/05/2019	001381 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR PAQUETE PYME 2535		490.00	0.00	
8270 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,034.48	0.00	1,034.48
EA	1,266	15/05/2019	001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		1,034.48	0.00	
8270 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08



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

HORA:
03:34:49p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,450.00	2,445.67	0.00	3,895.67
EA	1,266	15/05/2019	'001367 PAGO DE FACTURA 13198, POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER.		474.12	0.00	
EA	1,275	21/05/2019	'001372 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,700.00	0.00	
EA	1,276	21/05/2019	'001373 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		271.55	0.00	
	8270 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
	8270 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,066.38	1,431.79	0.00	6,498.17
EA	1,257	03/05/2019	'001361 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		674.03	0.00	
EA	1,268	15/05/2019	'001368 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		495.69	0.00	
EA	1,270	15/05/2019	'001369 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		262.07	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS	5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,481.89	519.85	0.00	6,001.74
EA	1,279	22/05/2019	'001377 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		519.85	0.00	
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,426.66	438.40	0.00	2,865.06
EA	1,280	23/05/2019	'001378 PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO DEL 2019.		438.40	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,265	14/05/2019	'001366 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,284	30/05/2019	'001380 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	7,390.00	0.00	13,398.62
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
	8270 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,390.00	0.00	7,390.00
EA	1,260	06/05/2019	'001362 PAGO DE FACTURA 28764, POR COMPRA DE MOTO BOMBA PARA PIPA.		7,390.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:34:49p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
GRAN TOTAL...:			379,994,370.80	8,345,517.32	8,345,517.32	380,433,975.12