



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

HORA:
03:35:08p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	378,525.51	158,622.32	495,191.65	41,956.18
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	372,525.51	158,622.32	495,191.65	35,956.18
DD	2	25/06/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	372,525.51	158,622.32	495,191.65	35,956.18
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	372,525.51	158,622.32	495,191.65	35,956.18
D	6	13/06/2019	CORTE DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019.		2,827.50	0.00	
D	2	14/06/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		99.80	0.00	
D	1	21/06/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		76.14	0.00	
D	3	25/06/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		91.65	0.00	
D	4	26/06/2019	CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2019		1,000.00	0.00	
D	5	28/06/2019	CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		2,000.00	0.00	
D	5	28/06/2019	CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.		283.60	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	0000000-A INMOBILIARIA EL COMEDERO S,A,		0.00	14,147.90	
EA	1,287	03/06/2019	0003330-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,031.80	
EA	1,288	03/06/2019	0003331-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	0003332-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,876.01	
EA	1,290	03/06/2019	0003333-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,291	03/06/2019	0003334-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,292	03/06/2019	0003335-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,293	06/06/2019	0000000-A INFONAVIT		0.00	12,221.15	
EA	1,295	06/06/2019	0000000-A INFONAVIT		0.00	6,913.89	
EA	1,296	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	23,780.00	
EA	1,297	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	29,431.00	
EA	1,298	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	24,881.00	
EA	1,299	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	24,036.00	
EA	1,300	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	24,083.00	
EA	1,301	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	20,724.00	
EA	1,302	10/06/2019	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	22,588.00	
EA	1,303	11/06/2019	0003336-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,729.00	
EA	1,304	11/06/2019	0003337-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,534.16	
EA	1,305	12/06/2019	0003338-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	69,719.27	
EA	1,306	13/06/2019	0003339-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,849.53	
EA	1,316	14/06/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S,A,		0.00	490.00	
EA	1,316	14/06/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	78.40	
EA	1,307	17/06/2019	0003340-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,993.49	
EA	1,308	17/06/2019	0003341-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,309	17/06/2019	0003342-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,310	21/06/2019	0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	9,802.00	
EA	1,311	21/06/2019	0000000-A GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	2,049.02	
EA	1,312	24/06/2019	0003343-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,337.31	
EA	1,313	24/06/2019	0003344-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,371.30	
EA	1,314	27/06/2019	0003345-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	71,464.42	
EA	1,315	29/06/2019	0003346-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		2,605.00	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		9,142.00	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		5,997.00	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		4,819.27	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		6,693.50	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		4,876.00	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			4,354.00	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			100.00	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			1,045.00	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			5,383.00	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			2,257.00	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			5,756.50	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			4,766.50	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			1,906.00	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			643.00	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			6,934.00	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			3,022.00	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			11,287.00	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			7,657.50	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			8,665.50	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			2,649.04	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			5,210.50	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			6,090.50	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			5,421.37	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			24,702.11	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			10,102.50	0.00	
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			157.84	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,506,989.69	306,731.11	260,879.04	5,552,841.76
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,410,539.85	154,972.20	154,972.20	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	154,972.20	154,972.20	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	83,047.33	83,047.33	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			1,621.10	0.00	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,621.10	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			5,271.62	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	5,271.62	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			9.94	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	9.94	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			3,249.79	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,249.79	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			5,405.74	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	5,405.74	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			3,060.97	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,060.97	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			2,849.08	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,849.08	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			786.07	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	786.07	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			3,043.70	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,043.70	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			1,633.25	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,633.25	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			3,515.55	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,515.55	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			2,949.81	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,949.81	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			816.25	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	816.25	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			337.46	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	337.46	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			4,274.79	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,274.79	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			2,222.49	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,222.49	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			4,968.08	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,968.08	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			5,594.47	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	5,594.47	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			4,574.81	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,574.81	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			1,826.40	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,826.40	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			3,299.57	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,299.57	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			4,098.14	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,098.14	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			6,169.35	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	6,169.35	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			4,608.94	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,608.94	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			4,955.84	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,955.84	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			1,904.12	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,904.12	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,945.56	3,945.56	0.00
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			408.00	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	408.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	149.96	149.96	0.00
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.05	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	0.05	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			149.91	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	149.91	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	680.28	680.28	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	17,153.41	17,153.41	0.00
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		156.95	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.95	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		828.24	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	828.24	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		1,654.05	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,654.05	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		52.64	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	52.64	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		87.40	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	87.40	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		33.61	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	33.61	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		418.78	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	418.78	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		379.43	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	379.43	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		888.87	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	888.87	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		758.44	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	758.44	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		10,621.22	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	10,621.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		1,041.62	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,041.62	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		105.16	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		127.00	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	127.00	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	225.69	225.69	0.00
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		225.69	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	225.69	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,580.32	18,580.32	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		303.11	0.00	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	303.11	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		969.34	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	969.34	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		791.34	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	791.34	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		1,366.03	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,366.03	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		575.56	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	575.56	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		485.96	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	485.96	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		117.16	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	117.16	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			488.73	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	488.73	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			310.61	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	310.61	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			682.46	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	682.46	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			547.32	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	547.32	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			181.14	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	181.14	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			67.63	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	67.63	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			776.70	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	776.70	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			455.16	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	455.16	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			1,048.95	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,048.95	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			1,113.94	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,113.94	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			979.60	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	979.60	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			166.55	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	166.55	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			764.95	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	764.95	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			765.41	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	765.41	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			3,245.26	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,245.26	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			1,051.78	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,051.78	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			924.68	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	924.68	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			400.95	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	400.95	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	28,207.86	28,207.86	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			460.09	0.00	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	460.09	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			1,522.10	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,522.10	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			1,199.31	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,199.31	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			2,106.26	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,106.26	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			885.39	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	885.39	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			742.36	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	742.36	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			175.84	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	175.84	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			728.07	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	728.07	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		479.51	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	479.51	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		1,059.64	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,059.64	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		841.30	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	841.30	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		271.78	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	271.78	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019		117.50	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019		0.00	117.50	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		1,185.80	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,185.80	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		682.82	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	682.82	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		1,589.49	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,589.49	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		1,683.39	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,683.39	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		1,474.87	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,474.87	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		249.84	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	249.84	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		1,147.49	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,147.49	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		1,112.38	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,112.38	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		4,880.82	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,880.82	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		1,601.93	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,601.93	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		1,396.22	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,396.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		613.66	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	613.66	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	2,981.79	2,981.79	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		3.76	0.00	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3.76	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		31.15	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	31.15	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		23.36	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	23.36	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		49.92	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	49.92	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		40.91	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	40.91	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		66.09	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	66.09	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		17.47	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	17.47	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		75.16	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	75.16	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		5.35	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.35	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		156.66	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	156.66	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			166.53	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	166.53	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			51.54	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	51.54	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019			13.33	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019			0.00	13.33	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			189.88	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	189.88	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			80.34	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	80.34	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			264.51	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	264.51	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			213.55	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	213.55	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			193.69	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	193.69	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			34.75	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	34.75	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			115.92	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	115.92	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			136.89	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	136.89	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			642.22	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	642.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			188.00	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	188.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			176.22	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	176.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			44.59	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	44.59	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		249,095.17	117,232.04	86,063.32	280,263.89
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		249,095.17	117,232.04	86,063.32	280,263.89
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		15,810.12	18,097.00	6,111.10	27,796.02
D	6	13/06/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,827.50	
D	4	26/06/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,000.00	
D	5	28/06/2019	CORTE DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.			0.00	2,283.60	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			200.00	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			366.50	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			800.00	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			2,200.00	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			1,700.00	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			400.00	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			300.00	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			8,038.00	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			3,292.50	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		65,774.75	19,135.04	0.00	84,909.79
EA	1,293	06/06/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.			12,221.15	0.00	
EA	1,295	06/06/2019	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT POR ADEUDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.			6,913.89	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		166,944.11	80,000.00	79,952.22	166,991.89



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	03/06/2019	PAGO DE FACTURAS 2866, 2899 Y 2894 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).		0.00	79,952.22	
D	7	30/06/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO JUNIO 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	157.84	157.84	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	157.84	157.84	0.00
1124 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	157.84	157.84	0.00
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		157.84	0.00	
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	157.84	
1124 5	590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,499.99	0.00	4,000.00	4,499.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,499.99	0.00	4,000.00	4,499.99
1126 1	000001		BELTRAN LEON OCTAVIO	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
EA	1,305	12/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
EA	1,314	27/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1	000005		BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,305	12/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
EA	1,314	27/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1	000010		DARIO FELIX DOMINGUEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
EA	1,305	12/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
EA	1,314	27/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
1126 1	000011		CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
EA	1,305	12/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	500.00	
EA	1,314	27/06/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	1,321,444.80	34,369.03	15,685.68	1,340,128.15
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	965,787.24	13,245.76	15,138.68	963,894.32
D	8	03/06/2019	9 2866 25/04/2019 16 000000010000 0		0.00	1,600.00	
D	8	03/06/2019	9 2894 21/05/2019 16 000000030430 0		0.00	4,868.80	
D	8	03/06/2019	9 2899 21/05/2019 16 000028494.31 0		0.00	4,559.09	
DD	1	06/06/2019	· 120 29192 06/06/2019 16 00000008450 0		1,352.00	0.00	
DD	5	07/06/2019	· 113 359 07/06/2019 16 00000003500 0		560.00	0.00	
DD	4	19/06/2019	· 9 2945 19/06/2019 16 00000002667 0		4,267.36	0.00	
DD	4	19/06/2019	· 9 2946 19/06/2019 16 0000030000.4 0		4,800.06	0.00	
DD	4	19/06/2019	· 9 2947 19/06/2019 16 000012398.28 0		1,983.72	0.00	
DD	3	21/06/2019	· 85 147105 21/06/2019 16 0000001766.4 0		282.62	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	43 48527 21/05/2019 16 000005516.63 0		0.00	882.66	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,286	03/06/2019	43	48528 21/05/2019 16 000006459.44 0		0.00	1,033.51	
EA	1,309	17/06/2019	113	233 11/02/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,310	21/06/2019	120	29192 06/06/2019 16 000000008450 0		0.00	1,352.00	
EA	1,311	21/06/2019	85	147105 21/06/2019 16 000001766.38 0		0.00	282.62	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	354,796.50			
D	8	03/06/2019	9	2866 25/04/2019 16 000000010000 0		21,123.27	0.00	375,919.77
D	8	03/06/2019	9	2894 21/05/2019 16 000000030430 0		1,600.00	0.00	
D	8	03/06/2019	9	2899 21/05/2019 16 000028494.31 0		4,868.80	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	43	48527 21/05/2019 16 000005516.63 0		4,559.09	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	43	48528 21/05/2019 16 000006459.44 0		882.66	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	43	/ /		1,033.51	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	/ /			682.24	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	/ /			873.03	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	/ /			912.28	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	/ /			891.00	0.00	
EA	1,316	14/06/2019	27	25422 14/06/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	/ /			951.23	0.00	
EA	1,309	17/06/2019	113	233 11/02/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,310	21/06/2019	120	29192 06/06/2019 16 000000008450 0		1,352.00	0.00	
EA	1,311	21/06/2019	85	147105 21/06/2019 16 000001766.38 0		282.62	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	/ /			722.40	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	/ /			874.01	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	861.06			
EA	1,296	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	83.00	314.06
EA	1,297	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	45.00	
EA	1,298	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	83.00	
EA	1,299	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	83.00	
EA	1,300	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	83.00	
EA	1,301	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	83.00	
EA	1,302	10/06/2019		PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	87.00	
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1	000007	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234	1	000008	AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234	1	000009	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234	1	000010	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234	1	000011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1	000012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1	000013	REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1	000014	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1	000015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1	000016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1	000017	EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1	000018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1	000019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1	000020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1	000021	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1	000022	CONSTRUCCION 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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPIA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:35:09p. m.

FECHA:

13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
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, MUNICPIO 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, MUNICPIO 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, MUNICPIO 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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2	000044		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.		2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2	000045		CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.		1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2	000046		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.		3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2	000048		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2	000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2	000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2	000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2	000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
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		5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
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	4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
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	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017		DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000023		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1	000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1	000025		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1	000026		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1	000027		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1	000028		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1	000029		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1	000030		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1	000031		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1	000032		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1	000033		DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1	000034		DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1	000035		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1	000036		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1	000037		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1	000038		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. 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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBOO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000017		DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2	000018		DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2	000019		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2	000020		DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y 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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000002			DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3 000003			DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000004			DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000005			DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000006			VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3 000007			DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		8,305,006.41	361,879.37	241,988.23	8,185,115.27
	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		7,000,597.42	110,579.54	96,600.24	6,986,618.12
	2112 1		PROVEEDORES		7,000,597.42	110,579.54	96,600.24	6,986,618.12
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,499,770.52	79,952.22	80,120.82	2,499,939.12
	D	8 03/06/2019	9 2866 25/04/2019 0000001600	1 001359		11,600.00	0.00	
	D	8 03/06/2019	9 2894 21/05/2019 00004868.8	1 001406		35,298.80	0.00	
	D	8 03/06/2019	9 2899 21/05/2019 0004559.09	1 001402		33,053.42	0.00	
	DD	4 19/06/2019	9 2945 19/06/2019 0004267.36 000001 001403 PAGO DE FACTURA 2945,			0.00	30,938.36	
	DD	4 19/06/2019	9 2946 19/06/2019 0004800.06 000001 001404 PAGO DE FACTURA 2946,			0.00	34,800.46	
	DD	4 19/06/2019	9 2947 19/06/2019 0001983.72 000001 001405 PAGO DE FACTURA 2947,			0.00	14,382.00	
	2112 1 000015		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,316 14/06/2019	' 27 25422 14/06/2019 00000078.4 1.0000 001401 PAGO DE COMISION BANCA			0.00	568.40	
	EA	1,316 14/06/2019	' 27 25422 14/06/2019 00000078.4 1.0000 001401 PAGO DE COMISION BANCA			568.40	0.00	
	2112 1 000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		14,147.90	14,147.90	0.00	0.00
	EA	1,286 03/06/2019	43 48527 21/05/2019 0000882.66	1 001375		6,500.00	0.00	
	EA	1,286 03/06/2019	43 48528 21/05/2019 0001033.51	1 001376		7,647.90	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000077		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000079		ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	2112 1 000082		LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000084		CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000085		GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	2,049.02	2,049.02	0.00
	DD	3 21/06/2019	85 147105 21/06/2019 0000282.62 000001 001397 PAGO DE FACTURA 147105			0.00	2,049.02	
	EA	1,311 21/06/2019	85 147105 21/06/2019 0000282.62	1 001397		2,049.02	0.00	
	2112 1 000113		WRP MEXICO S A P I DE CV		16,240.00	4,060.00	4,060.00	16,240.00
	DD	5 07/06/2019	113 359 07/06/2019 0000000560 000001 001409 PAGO DE FACTURA 359, P			0.00	4,060.00	
	EA	1,309 17/06/2019	113 233 11/02/2019 0000000560	1 001332		4,060.00	0.00	
	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
	2112 1 000120		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	9,802.00	9,802.00	0.00
	DD	1 06/06/2019	120 29192 06/06/2019 0000001352 000001 001384 PAGO DE FACTURA 29192,			0.00	9,802.00	
	EA	1,310 21/06/2019	120 29192 06/06/2019 0000001352	1 001384		9,802.00	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000121			ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		790,690.72	138,572.83	32,504.84	684,622.73
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		790,690.72	138,572.83	32,504.84	684,622.73
2117 1 000001			I.S.P.T.		413,474.47	137,343.00	8,862.42	284,993.89
EA	1,296	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.			18,641.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.			23,330.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.			20,011.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.			19,449.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.			19,642.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			17,192.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.			19,078.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,400.89	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,461.53	
2117 1 000002			INFONAVIT		86,547.05	0.00	2,294.54	88,841.59
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,147.27	
EA	1,314	27/06/2019	001400 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			I.M.S.S.		1,830.16	1,229.83	2,148.78	2,749.11
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,074.39	
EA	1,306	13/06/2019	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2019.			1,229.83	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,074.39	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		122,317.62	0.00	8,934.58	131,252.20
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,467.29	
EA	1,314	27/06/2019	001400 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			IVA POR PAGAR		115,241.17	0.00	10,264.52	125,505.69
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	122.26	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	428.64	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	453.34	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	823.17	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	248.62	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	198.60	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	47.56	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	186.23	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	126.68	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	279.33	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	225.96	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	86.87	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	29.97	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	314.48	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	186.35	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	487.07	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	515.08	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	539.08	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	102.92	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	426.43	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	264.38	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,003.47	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	593.01	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	391.99	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	183.03	
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		513,501.79	112,727.00	112,883.15	513,657.94
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		513,501.79	112,727.00	112,883.15	513,657.94
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	7	30/06/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO JUNIO 2019.			0.00	80,000.00	
EA	1,315	29/06/2019	0003346-A MUNICIPIO DE COSALA			80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		513,501.79	0.00	156.15	513,657.94
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	20.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	22.20	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	22.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	0.47	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	8.80	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	6.18	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	42.17	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	10.33	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	8.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	10.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	32,727.00	32,727.00	0.00
EA	1,296	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	5,222.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			5,222.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	6,146.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			6,146.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	4,953.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			4,953.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	4,670.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			4,670.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	4,524.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			4,524.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	3,615.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			3,615.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			0.00	3,597.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT			3,597.00	0.00	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		501.79	76.15	267.59	693.23
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		501.79	76.15	267.59	693.23
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		501.79	76.15	267.59	693.23
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		501.79	76.15	267.59	693.23
2151 1 000002 000007			ISSSTE		425.65	76.15	267.59	617.09



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	14/06/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		0.00	99.80	
D	1	21/06/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	76.14	
D	3	25/06/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		0.00	91.65	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		76.15	0.00	
2151	1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	76.14	0.00	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
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	3,789.16	0.00	157.84	3,947.00
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,789.16	0.00	157.84	3,947.00
4151 5			Productos	3,789.16	0.00	157.84	3,947.00
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,789.16	0.00	157.84	3,947.00
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	157.84	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,144,062.10	0.00	154,972.20	1,299,034.30
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,144,062.10	0.00	154,972.20	1,299,034.30
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,144,062.10	0.00	154,972.20	1,299,034.30
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	391,083.41	0.00	83,047.33	474,130.74
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,621.10	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,271.62	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	9.94	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,249.79	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,405.74	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,060.97	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,849.08	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	786.07	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,043.70	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,633.25	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,515.55	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,949.81	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	816.25	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	337.46	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,274.79	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,222.49	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,968.08	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,594.47	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,574.81	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,826.40	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,299.57	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,098.14	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	6,169.35	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,608.94	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,955.84	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,904.12	
4172 7 730301			CONTRATOS	26,113.39	0.00	3,945.56	30,058.95
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	408.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	723.16	0.00	149.96	873.12
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	0.05	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	149.91	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	4,202.30	0.00	680.28	4,882.58
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	67,133.88	0.00	17,153.41	84,287.29
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.95	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	828.24	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,654.05	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	52.64	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	87.40	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	33.61	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	418.78	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	379.43	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	888.87	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	758.44	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	10,621.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,041.62	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	127.00	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,003.80	0.00	225.69	3,229.49



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	225.69	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	456,896.56	0.00	0.00	456,896.56
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77,490.58	0.00	18,580.32	96,070.90
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	303.11	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	969.34	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	791.34	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,366.03	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	575.56	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	485.96	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	117.16	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	488.73	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	310.61	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	682.46	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	547.32	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	181.14	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	67.63	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	776.70	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	455.16	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,048.95	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,113.94	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	979.60	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	166.55	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	764.95	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	765.41	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,245.26	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,051.78	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	924.68	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	400.95	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	117,371.61	0.00	28,207.86	145,579.47
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	460.09	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,522.10	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,199.31	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,106.26	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	885.39	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	742.36	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	175.84	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	728.07	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	479.51	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,059.64	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	841.30	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	271.78	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	117.50	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,185.80	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	682.82	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,589.49	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,683.39	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,474.87	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	249.84	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,147.49	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,112.38	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,880.82	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,601.93	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,396.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	613.66	
4172 7 730501			RECARGOS	43.41	0.00	2,981.79	3,025.20



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3.76	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	31.15	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	23.36	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	49.92	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	40.91	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	66.09	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	17.47	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	75.16	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.35	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.66	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	166.53	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	51.54	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	13.33	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	189.88	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	80.34	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	264.51	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	213.55	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	193.69	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34.75	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	115.92	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	136.89	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	642.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	176.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	44.59	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5			Productos	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,636.52	0.00	4,866.07	30,502.59
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,636.52	0.00	4,866.07	30,502.59
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	25,636.52	0.00	4,866.07	30,502.59
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	25,636.52	0.00	4,866.07	30,502.59
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	74.68	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	730.06	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.77	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	107.13	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3.11	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.73	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	0.90	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2.65	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	68.10	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	60.86	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	35.58	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3.02	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	77.11	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	150.18	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	161.23	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,455.61	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	497.40	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	6.58	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	42.89	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	397.70	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	113.30	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	506.68	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	262.76	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	77.89	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	19.15	
5110			Servicios Personales	825,723.88	170,691.25	0.00	996,415.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,615.20	17,089.79	0.00	44,704.99
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	27,615.20	17,089.79	0.00	44,704.99
5113 1 132001			Aguinaldo	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132002			Prima vacacional	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		1,697.79	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
5113 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		7,642.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		7,750.00	0.00	
5114			Seguridad Social	82,596.10	10,095.24	0.00	92,691.34
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	82,596.10	10,095.24	0.00	92,691.34
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
EA	1,289	03/06/2019	001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		475.54	0.00	
EA	1,306	13/06/2019	001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2019.		9,619.70	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003		Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5120			Materiales y Suministros	814,845.32	114,269.06	0.00	929,114.38
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,641.29	1,766.40	0.00	3,407.69
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,641.29	1,766.40	0.00	3,407.69
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
DD	3	21/06/2019	001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256.		1,766.40	0.00	
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	275,735.26	69,069.68	0.00	344,804.94
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	275,735.26	69,069.68	0.00	344,804.94
5125 2	259001		CLORO GAS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	256,235.26	69,069.68	0.00	325,304.94
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,235.26	69,069.68	0.00	325,304.94
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,235.26	69,069.68	0.00	325,304.94



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,235.26	69,069.68	0.00	325,304.94
DD		4 19/06/2019	'001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
DD		4 19/06/2019	'001404 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,000.40	0.00	
DD		4 19/06/2019	'001405 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		10,200.00	0.00	
DD		4 19/06/2019	'001405 KG TRICLORITO TABLETA 3"		2,198.28	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,397.78	24,610.02	0.00	173,007.80
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	148,397.78	24,610.02	0.00	173,007.80
5126 2 261001			GASOLINA	102,611.18	22,017.10	0.00	124,628.28
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	102,611.18	22,017.10	0.00	124,628.28
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	102,611.18	22,017.10	0.00	124,628.28
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	102,611.18	22,017.10	0.00	124,628.28
EA	1,287	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,465.94	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,923.35	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,198.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.94	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,850.77	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,378.19	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,470.30	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	45,786.60	2,592.92	0.00	48,379.52
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,786.60	2,592.92	0.00	48,379.52
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,786.60	2,592.92	0.00	48,379.52
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,786.60	2,592.92	0.00	48,379.52
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.61	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.31	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	389,070.99	18,822.96	0.00	407,893.95
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	389,070.99	18,822.96	0.00	407,893.95
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
DD	1	06/06/2019	'001384 MEDIDOR CHO MUL PLASTICO 1/2		8,450.00	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,601.76	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		618.11	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,184.61	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,358.89	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,967.35	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	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,313	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,642.24	0.00	
5130			Servicios Generales	1,037,464.33	39,225.36	0.00	1,076,689.69
5131			Servicios Básicos	220,081.88	0.00	0.00	220,081.88
5131 3			SERVICIOS GENERALES	220,081.88	0.00	0.00	220,081.88
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3 314001			Telefonía tradicional	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	761,816.25	3,500.00	0.00	765,316.25
5133 3			SERVICIOS GENERALES	761,816.25	3,500.00	0.00	765,316.25
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
DD	5	07/06/2019	001409 POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,794.48	490.00	0.00	4,284.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES	3,794.48	490.00	0.00	4,284.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
EA	1,316	14/06/2019	001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
5134 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,406.75	0.00	0.00	36,406.75
5135 3			SERVICIOS GENERALES	36,406.75	0.00	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	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
5137 3			SERVICIOS GENERALES		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		883.62	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		224.14	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.41	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		8,866.80	33,755.19	0.00	42,621.99
5139 3			SERVICIOS GENERALES		8,866.80	33,755.19	0.00	42,621.99
5139 3 395002			RECARGOS		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2.33	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		4,329.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		5,122.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		4,143.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,812.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		3,624.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		2,896.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		2,906.00	0.00	
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		893.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		1,024.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		810.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		858.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		900.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		719.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		691.00	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,025.86	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251			Pensiones	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOAMINISTRADO		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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CUIPIA DE CACHAHUA	35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7810 1 000004			EL CAPULE	58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7810 1 000005			POTRERILLO	101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7810 1 000008			LA HUERTA	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7810 1 000009			EL VASO	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7810 1 000011			IBONIA	15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7810 1 000013			BACATA	487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	208,760.00	0.00	0.00	208,760.00
7810 1 000022			EL RODEO	983,280.00	0.00	0.00	983,280.00
7810 1 000023			EL REALITO	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00
7810 1 000024			VADO HONDO	252,840.00	0.00	0.00	252,840.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
7810 1 000027			IPUCHA	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
7810 1 000028			EL POTRERO	265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
7810 1 000030			EL TULE	46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
7810 1 000031			EL PINO	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7810 1 000036			LA ILAMA	675,050.00	0.00	0.00	675,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7810 1 000038			PALMILLAS	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7810 1 000040			LAS HABAS	234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	450,120.00	0.00	0.00	450,120.00
7810 1 000042			CHAPALA	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7810 1 000043			SANTA ANA	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7810 1 000047			LA RASTRA	50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CUIPIA DE CACHAHUA		35,580.00	0.00	0.00	35,580.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
7820 1 000004			EL CAPULE		58,380.00	0.00	0.00	58,380.00
7820 1 000005			POTRERILLO		101,976.00	0.00	0.00	101,976.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
7820 1 000008			LA HUERTA		322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
7820 1 000009			EL VASO		27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
7820 1 000011			IBONIA		15,366.00	0.00	0.00	15,366.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
7820 1 000013			BACATA		487,440.00	0.00	0.00	487,440.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		45,120.00	0.00	0.00	45,120.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		300,560.00	0.00	0.00	300,560.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		241,200.00	0.00	0.00	241,200.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		208,760.00	0.00	0.00	208,760.00
7820 1 000022			EL RODEO		983,280.00	0.00	0.00	983,280.00
7820 1 000023			EL REALITO		51,360.00	0.00	0.00	51,360.00
7820 1 000024			VADO HONDO		252,840.00	0.00	0.00	252,840.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		32,940.00	0.00	0.00	32,940.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
7820 1 000027			IPUCHA		189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
7820 1 000028			EL POTRERO		265,530.00	0.00	0.00	265,530.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		85,976.00	0.00	0.00	85,976.00
7820 1 000030			EL TULE		46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
7820 1 000031			EL PINO		39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		40,980.00	0.00	0.00	40,980.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
7820 1 000036			LA ILAMA		675,050.00	0.00	0.00	675,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPIA		133,680.00	0.00	0.00	133,680.00
7820 1 000038			PALMILLAS		74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
7820 1 000040			LAS HABAS		234,812.00	0.00	0.00	234,812.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		454,680.00	0.00	0.00	454,680.00
7820 1 000042			CHAPALA		469,800.00	0.00	0.00	469,800.00
7820 1 000043			SANTA ANA		68,760.00	0.00	0.00	68,760.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		139,620.00	0.00	0.00	139,620.00
7820 1 000046			MEZCALITAN		225,840.00	0.00	0.00	225,840.00
7820 1 000047			LA RASTRA		50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		197,040.00	0.00	0.00	197,040.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		36,780.00	0.00	0.00	36,780.00
7820 1 000052			EL SABINO		217,424.00	0.00	0.00	217,424.00
7820 1 000053			CACHAHUA		168,810.00	0.00	0.00	168,810.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		21,540.00	0.00	0.00	21,540.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000055			CALAFATO		281,160.00	0.00	0.00	281,160.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
7820 1 000058			LA CULACHA		50,520.00	0.00	0.00	50,520.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
7820 1 000060			PALO DULCE		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		35,920.00	0.00	0.00	35,920.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		35,040.00	0.00	0.00	35,040.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		136,260.00	0.00	0.00	136,260.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		46,380.00	0.00	0.00	46,380.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
7820 1 000071			EL SAUCE		4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		63,660.00	0.00	0.00	63,660.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		377,580.00	0.00	0.00	377,580.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		83,490.00	0.00	0.00	83,490.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		448,600.00	0.00	0.00	448,600.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		51,856.00	0.00	0.00	51,856.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,389,620.00	0.00	0.00	4,389,620.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,610,939.00	0.00	0.00	1,610,939.00
8110 7 730301			CONTRATOS		69,739.00	0.00	0.00	69,739.00
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8110 7 730303			RECONEXIONES		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8110 7 730307			VENTA DE BASES		13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		3,741,768.74	155,130.04	0.00	3,586,638.70
8120 4			Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5			Productos		0.00	157.84	157.84	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	157.84	157.84	0.00
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.			157.84	0.00	
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.			0.00	157.84	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		3,241,768.74	154,972.20	-157.84	3,086,638.70
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,216,066.43	83,047.33	-3,139.63	1,129,879.47
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			1,621.10	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			5,271.62	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			9.94	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			3,249.79	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			5,405.74	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			3,060.97	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			2,849.08	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			786.07	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			3,043.70	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		1,633.25	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		3,515.55	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		2,949.81	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		816.25	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		337.46	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		4,274.79	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		2,222.49	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		4,968.08	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		5,594.47	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		4,574.81	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		1,826.40	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		3,299.57	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		4,098.14	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		6,169.35	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		4,608.94	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		4,955.84	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		1,904.12	0.00	
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.		0.00	-3,139.63	
8120 7 730301			CONTRATOS	43,625.61	3,945.56	0.00	39,680.05
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		408.00	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8120 7 730303			RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,276.84	149.96	0.00	1,126.88
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.05	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		149.91	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	47,047.70	680.28	0.00	46,367.42
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	172,822.71	17,153.41	0.00	155,669.30
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		156.95	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		828.24	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		1,654.05	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		52.64	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		87.40	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		33.61	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		418.78	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		379.43	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		888.87	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		758.44	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		10,621.22	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		1,041.62	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		105.16	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		127.00	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,996.20	225.69	0.00	21,770.51
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		225.69	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,102,103.44	0.00	0.00	1,102,103.44
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	242,509.42	18,580.32	0.00	223,929.10



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			303.11	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			969.34	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			791.34	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			1,366.03	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			575.56	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			485.96	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			117.16	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			488.73	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			310.61	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			682.46	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			547.32	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			181.14	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			67.63	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			776.70	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			455.16	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			1,048.95	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			1,113.94	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			979.60	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			166.55	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			764.95	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			765.41	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			3,245.26	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			1,051.78	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			924.68	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			400.95	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		362,628.39	28,207.86	0.00	334,420.53
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			460.09	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			1,522.10	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			1,199.31	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			2,106.26	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			885.39	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			742.36	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			175.84	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			728.07	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			479.51	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			1,059.64	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			841.30	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			271.78	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			117.50	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			1,185.80	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			682.82	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			1,589.49	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			1,683.39	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			1,474.87	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			249.84	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			1,147.49	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			1,112.38	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			4,880.82	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			1,601.93	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			1,396.22	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			613.66	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	2,981.79	2,981.79	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			3.76	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			31.15	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		23.36	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		49.92	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		40.91	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		66.09	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		17.47	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		75.16	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		5.35	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		156.66	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		166.53	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		51.54	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		13.33	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		189.88	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		80.34	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		264.51	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		213.55	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		193.69	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		34.75	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		115.92	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		136.89	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		642.22	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		188.00	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		176.22	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		44.59	0.00	
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,981.79	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	2,053,845.00	0.00	0.00	2,053,845.00
8130 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 5			Productos	665,723.48	157.84	0.00	665,881.32
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,789.16	157.84	0.00	3,947.00
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.		157.84	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	-3,789.16	-157.84	0.00	-3,947.00
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-3,789.16	-3,139.63	0.00	-6,928.79
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.		-3,139.63	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	43.41	2,981.79	0.00	3,025.20
IP	1	30/06/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JUNIO DEL 2019.		2,981.79	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	155,130.04	155,130.04	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	157.84	157.84	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	157.84	157.84	0.00
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	157.84	
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		157.84	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	154,972.20	154,972.20	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	83,047.33	83,047.33	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,621.10	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		1,621.10	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,271.62	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		5,271.62	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	9.94	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		9.94	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,249.79	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		3,249.79	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,405.74	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		5,405.74	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,060.97	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		3,060.97	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,849.08	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		2,849.08	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	786.07	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		786.07	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,043.70	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		3,043.70	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,633.25	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		1,633.25	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,515.55	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		3,515.55	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,949.81	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		2,949.81	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	816.25	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		816.25	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	337.46	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		337.46	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,274.79	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		4,274.79	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,222.49	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		2,222.49	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,968.08	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		4,968.08	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,594.47	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		5,594.47	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,574.81	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		4,574.81	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,826.40	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		1,826.40	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,299.57	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		3,299.57	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,098.14	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		4,098.14	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	6,169.35	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		6,169.35	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,608.94	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		4,608.94	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,955.84	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		4,955.84	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,904.12	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		1,904.12	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	3,945.56	3,945.56	0.00
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	408.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		408.00	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		884.39	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	149.96	149.96	0.00
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	0.05	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.05	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	149.91	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			149.91	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	680.28	680.28	0.00
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	17,153.41	17,153.41	0.00
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	156.95	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			156.95	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	828.24	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			828.24	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,654.05	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			1,654.05	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	52.64	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			52.64	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	87.40	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			87.40	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	33.61	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			33.61	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	418.78	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			418.78	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	379.43	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			379.43	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	888.87	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			888.87	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	758.44	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			758.44	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	10,621.22	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			10,621.22	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,041.62	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			1,041.62	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	105.16	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			105.16	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	127.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			127.00	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	225.69	225.69	0.00
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	225.69	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			225.69	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	18,580.32	18,580.32	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	303.11	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			303.11	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	969.34	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			969.34	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	791.34	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			791.34	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,366.03	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			1,366.03	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	575.56	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			575.56	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	485.96	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			485.96	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	117.16	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			117.16	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	488.73	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			488.73	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	310.61	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			310.61	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	682.46	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			682.46	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	547.32	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			547.32	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	181.14	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			181.14	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	67.63	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			67.63	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	776.70	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			776.70	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	455.16	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			455.16	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,048.95	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			1,048.95	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,113.94	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			1,113.94	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	979.60	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			979.60	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	166.55	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			166.55	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	764.95	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			764.95	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	765.41	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			765.41	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,245.26	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			3,245.26	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,051.78	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			1,051.78	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	924.68	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			924.68	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	400.95	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			400.95	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	28,207.86	28,207.86	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	460.09	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			460.09	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,522.10	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			1,522.10	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,199.31	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			1,199.31	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,106.26	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			2,106.26	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	885.39	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		885.39	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	742.36	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		742.36	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	175.84	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		175.84	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	728.07	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		728.07	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	479.51	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		479.51	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,059.64	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		1,059.64	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	841.30	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		841.30	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	271.78	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		271.78	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	117.50	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		117.50	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,185.80	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		1,185.80	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	682.82	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		682.82	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,589.49	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		1,589.49	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,683.39	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		1,683.39	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,474.87	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		1,474.87	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	249.84	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		249.84	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,147.49	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		1,147.49	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,112.38	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		1,112.38	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,880.82	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		4,880.82	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,601.93	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		1,601.93	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,396.22	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		1,396.22	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	613.66	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		613.66	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	2,981.79	2,981.79	0.00
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3.76	
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		3.76	0.00	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	31.15	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		31.15	0.00	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	23.36	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		23.36	0.00	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	49.92	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		49.92	0.00	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	40.91	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		40.91	0.00	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	66.09	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		66.09	0.00	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	17.47	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		17.47	0.00	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	75.16	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		75.16	0.00	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.35	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		5.35	0.00	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.66	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		156.66	0.00	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	166.53	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		166.53	0.00	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	51.54	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		51.54	0.00	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	13.33	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		13.33	0.00	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	189.88	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		189.88	0.00	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	80.34	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		80.34	0.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	264.51	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		264.51	0.00	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	213.55	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		213.55	0.00	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	193.69	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		193.69	0.00	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34.75	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		34.75	0.00	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	115.92	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		115.92	0.00	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	136.89	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		136.89	0.00	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	642.22	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		642.22	0.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		188.00	0.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	176.22	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		176.22	0.00	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	44.59	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		44.59	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,501,696.26	0.00	155,130.04	3,656,826.30
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	665,723.48	0.00	157.84	665,881.32
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,789.16	0.00	157.84	3,947.00
IA	26	28/06/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA.		0.00	157.84	
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	1,144,062.10	0.00	154,972.20	1,299,034.30
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	391,083.41	0.00	83,047.33	474,130.74
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,621.10	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,271.62	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	9.94	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,249.79	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,405.74	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,060.97	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,849.08	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	786.07	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,043.70	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,633.25	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,515.55	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,949.81	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	816.25	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	337.46	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,274.79	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,222.49	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,968.08	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5,594.47	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,574.81	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,826.40	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,299.57	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,098.14	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	6,169.35	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,608.94	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,955.84	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,904.12	
8150 7 730301			CONTRATOS	26,113.39	0.00	3,945.56	30,058.95
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	408.00	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	723.16	0.00	149.96	873.12
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	0.05	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	149.91	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	4,202.30	0.00	680.28	4,882.58
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	67,133.88	0.00	17,153.41	84,287.29
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.95	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	828.24	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,654.05	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	52.64	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	87.40	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	33.61	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	418.78	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	379.43	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	888.87	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	758.44	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	10,621.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,041.62	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	105.16	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	127.00	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,003.80	0.00	225.69	3,229.49
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	225.69	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	456,896.56	0.00	0.00	456,896.56
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77,490.58	0.00	18,580.32	96,070.90
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	303.11	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	969.34	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	791.34	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,366.03	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	575.56	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	485.96	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	117.16	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	488.73	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	310.61	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	682.46	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	547.32	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	181.14	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	67.63	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	776.70	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	455.16	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,048.95	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,113.94	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	979.60	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	166.55	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	764.95	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	765.41	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3,245.26	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,051.78	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	924.68	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	400.95	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		117,371.61	0.00	28,207.86	145,579.47
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	460.09	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,522.10	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,199.31	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2,106.26	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	885.39	
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	742.36	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	175.84	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	728.07	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	479.51	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,059.64	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	841.30	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	271.78	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	117.50	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,185.80	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	682.82	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,589.49	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,683.39	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,474.87	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	249.84	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,147.49	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,112.38	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,880.82	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,601.93	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,396.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	613.66	
8150 7 730501			RECARGOS		43.41	0.00	2,981.79	3,025.20
IA	1	01/06/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3.76	
IA	2	03/06/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	31.15	
IA	3	04/06/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	23.36	
IA	4	05/06/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	49.92	
IA	5	06/06/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	40.91	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	66.09	
IA	7	08/06/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	17.47	
IA	8	10/06/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	75.16	
IA	9	11/06/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	5.35	
IA	10	12/06/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156.66	
IA	11	13/06/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	166.53	
IA	12	14/06/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	51.54	
IA	13	15/06/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	13.33	
IA	14	17/06/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	189.88	
IA	15	18/06/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	80.34	
IA	16	19/06/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	264.51	
IA	17	20/06/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	213.55	
IA	18	21/06/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	193.69	
IA	19	22/06/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34.75	
IA	20	24/06/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	115.92	
IA	21	25/06/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	136.89	
IA	22	26/06/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	642.22	
IA	23	27/06/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	188.00	
IA	24	28/06/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	176.22	
IA	25	29/06/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	44.59	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1 132004			DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	154003		Vacaciones		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2			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
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001		Productos alimenticios		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		520.00	0.00	0.00	520.00
8210 2	259001		COLOR GAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001		GASOLINA		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261002		DIESEL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	331001		Honorarios Profesionales		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,517,892.85	69,000.00	400,013.67	4,186,879.18
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,479,033.48	5,500.00	170,691.25	1,313,842.23
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	619,099.20	0.00	90,664.50	528,434.70
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	619,099.20	0.00	90,664.50	528,434.70
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	619,099.20	0.00	90,664.50	528,434.70
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	619,099.20	0.00	90,664.50	528,434.70
DC	13	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
DC	19	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	369,891.40	0.00	52,841.72	317,049.68
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	369,891.40	0.00	52,841.72	317,049.68
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	369,891.40	0.00	52,841.72	317,049.68
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	369,891.40	0.00	52,841.72	317,049.68
DC	13	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	19	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220 1 132001			Aguinaldo	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132002			Prima vacacional	6,584.27	0.00	1,697.79	4,886.48
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,584.27	0.00	1,697.79	4,886.48
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,584.27	0.00	1,697.79	4,886.48
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,584.27	0.00	1,697.79	4,886.48
DC	19	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,697.79	
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	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	15,248.00	5,500.00	15,392.00	5,356.00
8220 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,248.00	5,500.00	15,392.00	5,356.00
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,248.00	5,500.00	15,392.00	5,356.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	15,248.00	5,500.00	15,392.00	5,356.00
DC	13	12/06/2019	001394]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	7,642.00	
DC	19	27/06/2019	001400]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	7,750.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,500.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	77,315.01	0.00	10,095.24	67,219.77
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	77,315.01	0.00	10,095.24	67,219.77
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77,315.01	0.00	10,095.24	67,219.77
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	77,315.01	0.00	10,095.24	67,219.77
DC	2	03/06/2019	001383]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	475.54	
DC	14	13/06/2019	001395]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2019.		0.00	9,619.70	
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	57,787.82	0.00	0.00	57,787.82
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,787.82	0.00	0.00	57,787.82
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,787.82	0.00	0.00	57,787.82
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,787.82	0.00	0.00	57,787.82
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda	62,301.07	0.00	0.00	62,301.07
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,301.07	0.00	0.00	62,301.07
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,301.07	0.00	0.00	62,301.07
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,301.07	0.00	0.00	62,301.07
	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		Papelaría y Artículos de Oficina	713,941.32	40,000.00	114,269.06	639,672.26
	8220 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	13,884.57	0.00	1,766.40	12,118.17
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,884.57	0.00	1,766.40	12,118.17
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,884.57	0.00	1,766.40	12,118.17
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,884.57	0.00	1,766.40	12,118.17
DC	16	21/06/2019	001397]PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.		0.00	1,766.40	
	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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		CORO GAS	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	218,764.74	0.00	69,069.68	149,695.06
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	218,764.74	0.00	69,069.68	149,695.06
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	218,764.74	0.00	69,069.68	149,695.06
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	218,764.74	0.00	69,069.68	149,695.06
	DC	21	19/06/2019	'001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,671.00
	DC	22	19/06/2019	'001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,000.40
	DC	23	19/06/2019	'001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,398.28
	8220 2 261001		GASOLINA	59,388.82	20,000.00	22,017.10	57,371.72
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,388.82	20,000.00	22,017.10	57,371.72
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,388.82	20,000.00	22,017.10	57,371.72
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,388.82	20,000.00	22,017.10	57,371.72
	DC	1	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,465.94
	DC	2	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,923.35
	DC	11	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,198.61
	DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.94
	DC	15	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,850.77
	DC	17	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,378.19
	DC	18	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,470.30
	DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00		0.00
	8220 2 261002		DIESEL	32,213.40	0.00	2,592.92	29,620.48
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,213.40	0.00	2,592.92	29,620.48
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,213.40	0.00	2,592.92	29,620.48
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,213.40	0.00	2,592.92	29,620.48
	DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.61
	DC	17	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.31
	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	14,091.05	20,000.00	15,213.37	18,877.68
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,091.05	20,000.00	15,213.37	18,877.68
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,091.05	20,000.00	15,213.37	18,877.68
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,091.05	20,000.00	15,213.37	18,877.68
	DC	2	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,601.76
	DC	3	06/06/2019	'001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,450.00
	DC	11	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	618.11
	DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,184.61



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,358.89	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	19,990.76	0.00	1,967.35	18,023.41
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,990.76	0.00	1,967.35	18,023.41
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,990.76	0.00	1,967.35	18,023.41
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,990.76	0.00	1,967.35	18,023.41
DC	15	17/06/2019	001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,967.35	
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	5,851.84	0.00	1,642.24	4,209.60
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,851.84	0.00	1,642.24	4,209.60
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,851.84	0.00	1,642.24	4,209.60
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,851.84	0.00	1,642.24	4,209.60
DC	18	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,642.24	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,262,820.67	23,500.00	108,225.36	2,178,095.31
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,356,482.76	0.00	0.00	1,356,482.76
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,356,482.76	0.00	0.00	1,356,482.76
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,356,482.76	0.00	0.00	1,356,482.76
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,356,482.76	0.00	0.00	1,356,482.76
8220 3 314001			Telefonía tradicional	13,435.36	0.00	0.00	13,435.36
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.36	0.00	0.00	13,435.36
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.36	0.00	0.00	13,435.36
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.36	0.00	0.00	13,435.36
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	797,134.27	0.00	69,000.00	728,134.27
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	797,134.27	0.00	69,000.00	728,134.27
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	797,134.27	0.00	69,000.00	728,134.27
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	797,134.27	0.00	69,000.00	728,134.27
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,000.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	17,500.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,500.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DC	24	07/06/2019	001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		0.00	3,500.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,240.00	0.00	490.00	4,750.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,240.00	0.00	490.00	4,750.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,240.00	0.00	490.00	4,750.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,240.00	0.00	490.00	4,750.00
DC	20	14/06/2019	'001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		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	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	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	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	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
	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	18,501.83	0.00	1,480.17	17,021.66
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,501.83	0.00	1,480.17	17,021.66
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,501.83	0.00	1,480.17	17,021.66
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,501.83	0.00	1,480.17	17,021.66
DC	1	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	883.62	
DC	15	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	224.14	
DC	17	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.41	
	8220 3 395002		RECARGOS	9,998.26	17,500.00	26,834.33	663.93
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,998.26	17,500.00	26,834.33	663.93



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,998.26	17,500.00	26,834.33	663.93
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,998.26	17,500.00	26,834.33	663.93
DC	2	03/06/2019	001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2.33	
DC	4	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	4,329.00	
DC	5	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	5,122.00	
DC	6	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	4,143.00	
DC	7	10/06/2019	001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	3,812.00	
DC	8	10/06/2019	001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	3,624.00	
DC	9	10/06/2019	001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,896.00	
DC	10	10/06/2019	001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,906.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		17,500.00	0.00	
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	6,000.00	5,895.00	105.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,000.00	5,895.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,000.00	5,895.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	6,000.00	5,895.00	105.00
DC	4	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	893.00	
DC	5	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	1,024.00	
DC	6	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	810.00	
DC	7	10/06/2019	001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	858.00	
DC	8	10/06/2019	001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	900.00	
DC	9	10/06/2019	001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	719.00	
DC	10	10/06/2019	001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	691.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,000.00	0.00	
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,134.94	0.00	1,025.86	16,109.08
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,134.94	0.00	1,025.86	16,109.08
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,134.94	0.00	1,025.86	16,109.08
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,134.94	0.00	1,025.86	16,109.08
DC	18	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,025.86	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
DC	13	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERIA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,414.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,301.38	0.00	0.00	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	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8230			Presupuesto Modificado	2,053,845.00	69,000.00	69,000.00	2,053,845.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	49,200.00	0.00	5,500.00	54,700.00
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	20,000.00	0.00	5,500.00	25,500.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	5,500.00	25,500.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	5,500.00	25,500.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	20,000.00	0.00	5,500.00	25,500.00
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	5,500.00	
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	382,500.00	0.00	40,000.00	422,500.00
8230 2 259001			COLOR GAS	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 261001			GASOLINA	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,000.00	0.00	20,000.00	57,000.00
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20,000.00	
8230 2 261002			DIESEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8230 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	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
	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	1,614,645.00	69,000.00	23,500.00	1,569,145.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,540,410.52	69,000.00	0.00	1,471,410.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,540,410.52	69,000.00	0.00	1,471,410.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,540,410.52	69,000.00	0.00	1,471,410.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,540,410.52	69,000.00	0.00	1,471,410.52
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		17,500.00	0.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,500.00	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	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	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	16,000.00	0.00	17,500.00	33,500.00
	8230 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,000.00	0.00	17,500.00	33,500.00
	8230 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,000.00	0.00	17,500.00	33,500.00
	8230 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,000.00	0.00	17,500.00	33,500.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	17,500.00	
8230 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,000.00	
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	331,013.67	331,013.67	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	170,691.25	170,691.25	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	13	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
DC	19	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,314	27/06/2019	001400 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	13	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	19	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
DC	19	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		1,697.79	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,697.79	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002		Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
DC	13	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		7,642.00	0.00	
DC	19	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		7,750.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,642.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,750.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
DC	2	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		475.54	0.00	
DC	14	13/06/2019	'001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2019.		9,619.70	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	475.54	
EA	1,306	13/06/2019	'001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05		0.00	9,619.70	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	114,269.06	114,269.06	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
DC	16	21/06/2019	'001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.		1,766.40	0.00	
DD	3	21/06/2019	'001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256.		0.00	1,766.40	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	69,069.68	69,069.68	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	69,069.68	69,069.68	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	69,069.68	69,069.68	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	69,069.68	69,069.68	0.00
DC	21	19/06/2019	'001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,671.00	0.00	
DC	22	19/06/2019	'001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,000.40	0.00	
DC	23	19/06/2019	'001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,398.28	0.00	
DD	4	19/06/2019	'001403 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	26,671.00	
DD	4	19/06/2019	'001404 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,000.40	
DD	4	19/06/2019	'001405 HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		0.00	10,200.00	
DD	4	19/06/2019	'001405 KG TRICLORITO TABLETA 3"		0.00	2,198.28	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	22,017.10	22,017.10	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,017.10	22,017.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,017.10	22,017.10	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,017.10	22,017.10	0.00
DC	1	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,465.94	0.00	
DC	2	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,923.35	0.00	
DC	11	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,198.61	0.00	
DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.94	0.00	
DC	15	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,850.77	0.00	
DC	17	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,378.19	0.00	
DC	18	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,470.30	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,465.94	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,923.35	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,198.61	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.94	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,850.77	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,378.19	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,470.30	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,592.92	2,592.92	0.00
DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.61	0.00	
DC	17	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.31	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.61	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.31	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
DC	2	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,601.76	0.00	
DC	3	06/06/2019	'001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,450.00	0.00	
DC	11	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		618.11	0.00	
DC	12	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,184.61	0.00	
DC	18	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,358.89	0.00	
DD	1	06/06/2019	'001384 MEDIDOR CHO MUL PLASTICO 1/2		0.00	8,450.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,601.76	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	618.11	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,184.61	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,358.89	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
DC	15	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,967.35	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,967.35	
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	1,642.24	1,642.24	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
DC	18	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,642.24	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,642.24	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,225.36	39,225.36	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	24	07/06/2019	'001409 PAGO DE FACTURA 359, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES JUNIO 2019.		3,500.00	0.00	
DD	5	07/06/2019	'001409 POLIZA DE SERVICIO		0.00	3,500.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	20	14/06/2019	'001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,316	14/06/2019	'001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	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	1,480.17	1,480.17	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
DC	1	03/06/2019	001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		883.62	0.00	
DC	15	17/06/2019	001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		224.14	0.00	
DC	17	24/06/2019	001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.41	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	883.62	
EA	1,307	17/06/2019	001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	224.14	
EA	1,312	24/06/2019	001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.41	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
DC	2	03/06/2019	001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2.33	0.00	
DC	4	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		4,329.00	0.00	
DC	5	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		5,122.00	0.00	
DC	6	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		4,143.00	0.00	
DC	7	10/06/2019	001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		3,812.00	0.00	
DC	8	10/06/2019	001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		3,624.00	0.00	
DC	9	10/06/2019	001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		2,896.00	0.00	
DC	10	10/06/2019	001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		2,906.00	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2.33	
EA	1,296	10/06/2019	001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,329.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	5,122.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,143.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,812.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,624.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,896.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,906.00	
8240 3 395003				ACTUALIZACIONES	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
8240 3 395003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
DC	4	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2019.		893.00	0.00	
DC	5	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.		1,024.00	0.00	
DC	6	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2019.		810.00	0.00	
DC	7	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2019.		858.00	0.00	
DC	8	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2019.		900.00	0.00	
DC	9	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		719.00	0.00	
DC	10	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2019.		691.00	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	893.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	1,024.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	810.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	858.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	900.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	719.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	691.00	
8240 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8240 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8240 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
DC	18	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,025.86	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,025.86	
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	13	12/06/2019	001394	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	19	27/06/2019	001400	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	95,156.06	331,013.67	343,100.05	83,069.68
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	170,691.25	170,691.25	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
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 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	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,697.79	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,697.79	
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8250 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,642.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,642.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,750.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,750.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		475.54	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	475.54	
EA	1,306	13/06/2019	'001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05		9,619.70	0.00	
EA	1,306	13/06/2019	'001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05		0.00	9,619.70	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina	81,156.06	114,269.06	126,355.44	69,069.68
	8250 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
DD		3 21/06/2019	'001397 ROLLO TERMICO MEDIDA 50 X 45MM C/256.		1,766.40	0.00	
EA	1,311	21/06/2019	'001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.		0.00	1,766.40	
	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	0.00	9,750.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
D		8 03/06/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,750.00	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	59,174.33	69,069.68	59,174.33	69,069.68
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,174.33	69,069.68	59,174.33	69,069.68
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,174.33	69,069.68	59,174.33	69,069.68
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,174.33	69,069.68	59,174.33	69,069.68



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	03/06/2019	001359	PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	10,000.00	
D	8	03/06/2019	001406	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,430.00	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,285.71	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,458.62	
DD	4	19/06/2019	001403	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
DD	4	19/06/2019	001404	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,000.40	0.00	
DD	4	19/06/2019	001405	HTH GRANULAR ENVASE DE 45KG		10,200.00	0.00	
DD	4	19/06/2019	001405	KG TRICLORITO TABLETA 3"		2,198.28	0.00	
8250 2 261001				GASOLINA	6,614.39	22,017.10	28,631.49	0.00
8250 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,614.39	22,017.10	28,631.49	0.00
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,614.39	22,017.10	28,631.49	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,614.39	22,017.10	28,631.49	0.00
EA	1,286	03/06/2019	001376	PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		0.00	6,614.39	
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,465.94	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,465.94	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,923.35	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,923.35	
EA	1,303	11/06/2019	001392	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,198.61	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	001392	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,198.61	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.94	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.94	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,850.77	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,850.77	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,378.19	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,378.19	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,470.30	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,470.30	
8250 2 261002				DIESEL	5,617.34	2,592.92	8,210.26	0.00
8250 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,617.34	2,592.92	8,210.26	0.00
8250 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,617.34	2,592.92	8,210.26	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,617.34	2,592.92	8,210.26	0.00
EA	1,286	03/06/2019	001375	PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		0.00	5,617.34	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.61	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.31	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.31	
8250 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
DD	1	06/06/2019	001384	MEDIDOR CHO MUL PLASTICO 1/2		8,450.00	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,601.76	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,601.76	
EA	1,303	11/06/2019	001392	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		618.11	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	001392	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	618.11	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,184.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,184.61	
EA	1,310	21/06/2019	001384	PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,450.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,358.89	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,358.89	
8250 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8250 2	296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8250 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
8250 2	296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,967.35	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,967.35	
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	1,642.24	1,642.24	0.00
8250 2	298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8250 2	298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8250 2	298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,642.24	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,642.24	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	39,225.36	39,225.36	14,000.00
8250 3	311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	14,000.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
8250 3	333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
8250 3	333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
8250 3	333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
DD	5	07/06/2019	001409	POLIZA DE SERVICIO		3,500.00	0.00	
EA	1,309	17/06/2019	001332	PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		0.00	3,500.00	
8250 3	341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3	341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3	341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3	341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,316	14/06/2019	001401	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,316	14/06/2019	001401	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8250 3	345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	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	1,480.17	1,480.17	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		883.62	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	883.62	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		224.14	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	224.14	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.41	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.41	
8250 3 395002			RECARGOS		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2.33	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2.33	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,329.00	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,329.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		5,122.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	5,122.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,143.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,143.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,812.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,812.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,624.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,624.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,896.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,896.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,906.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,906.00	
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES		0.00	5,895.00	5,895.00	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
EA	1,296	10/06/2019	'001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		893.00	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	'001385 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	893.00	
EA	1,297	10/06/2019	'001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		1,024.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	'001386 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	1,024.00	
EA	1,298	10/06/2019	'001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		810.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	'001387 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	810.00	
EA	1,299	10/06/2019	'001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		858.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	'001388 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	858.00	
EA	1,300	10/06/2019	'001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		900.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	'001389 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	900.00	
EA	1,301	10/06/2019	'001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		719.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	'001390 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	719.00	
EA	1,302	10/06/2019	'001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		691.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	'001391 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	691.00	
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,025.86	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,025.86	
	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	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8250 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	343,100.05	343,100.05	0.00
	8260 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	170,691.25	170,691.25	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 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
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,697.79	1,697.79	0.00
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,697.79	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,697.79	
8260 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8260 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	15,392.00	15,392.00	0.00
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,642.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,642.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,750.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,750.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,095.24	10,095.24	0.00
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		475.54	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	475.54	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,306	13/06/2019	001395	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05		9,619.70	0.00	
EA	1,306	13/06/2019	001395	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05		0.00	9,619.70	
8260 1	141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	126,355.44	126,355.44	0.00
8260 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8260 2	211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8260 2	211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00
EA	1,311	21/06/2019	001397	PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.		1,766.40	0.00	
EA	1,311	21/06/2019	001397	PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.		0.00	1,766.40	
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	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,750.00	0.00	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,750.00	
8260 2	259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	59,174.33	59,174.33	0.00
8260 2	259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	59,174.33	59,174.33	0.00
8260 2	259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	59,174.33	59,174.33	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	59,174.33	59,174.33	0.00
D	8	03/06/2019	001359	PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		10,000.00	0.00	
D	8	03/06/2019	001359	PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	10,000.00	
D	8	03/06/2019	001406	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,430.00	0.00	
D	8	03/06/2019	001406	PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,430.00	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,285.71	0.00	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,285.71	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,458.62	0.00	
D	8	03/06/2019	001402	PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,458.62	
8260 2	261001			GASOLINA	0.00	28,631.49	28,631.49	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	28,631.49	28,631.49	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	28,631.49	28,631.49	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	28,631.49	28,631.49	0.00
EA	1,286	03/06/2019	'001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		6,614.39	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	'001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		0.00	6,614.39	
EA	1,287	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,465.94	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,465.94	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,923.35	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,923.35	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,198.61	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,198.61	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,729.94	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,729.94	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,850.77	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,850.77	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,378.19	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,378.19	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,470.30	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,470.30	
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	8,210.26	8,210.26	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,210.26	8,210.26	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,210.26	8,210.26	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,210.26	8,210.26	0.00
EA	1,286	03/06/2019	'001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		5,617.34	0.00	
EA	1,286	03/06/2019	'001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		0.00	5,617.34	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,728.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,728.61	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		864.31	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	864.31	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,213.37	15,213.37	0.00
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,601.76	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,601.76	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		618.11	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	618.11	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,184.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,184.61	
EA	1,310	21/06/2019	'001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,450.00	0.00	
EA	1,310	21/06/2019	'001384 PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,450.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,358.89	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,358.89	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,967.35	1,967.35	0.00
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,967.35	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,307	17/06/2019	001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,967.35	
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	1,642.24	1,642.24	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,642.24	1,642.24	0.00
EA	1,313	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,642.24	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,642.24	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,225.36	39,225.36	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,309	17/06/2019	001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
EA	1,309	17/06/2019	001332 PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		0.00	3,500.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,316	14/06/2019	001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,316	14/06/2019	001401 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	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	1,480.17	1,480.17	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,480.17	1,480.17	0.00
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		883.62	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	883.62	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		224.14	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	224.14	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.41	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.41	
	8260 3 395002		RECARGOS		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	26,834.33	26,834.33	0.00
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2.33	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2.33	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,329.00	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,329.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		5,122.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	5,122.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,143.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	4,143.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,812.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,812.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,624.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	3,624.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,896.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,896.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,906.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	2,906.00	
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES		0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		893.00	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	893.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		1,024.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	1,024.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		810.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	810.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		858.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	858.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		900.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	900.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		719.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	719.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		691.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		0.00	691.00	
8260 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8260 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8260 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,025.86	1,025.86	0.00
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,025.86	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,025.86	
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	1,305	12/06/2019	001394	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,305	12/06/2019	001394	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	001400	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 5				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 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	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	2,630,416.09	343,100.05	0.00	2,973,516.14
8270 1				SUELDOS Y SALARIOS	825,723.88	170,691.25	0.00	996,415.13
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
8270 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
8270 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	444,878.16	90,664.50	0.00	535,542.66
EA	1,305	12/06/2019	001394	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	264,208.60	52,841.72	0.00	317,050.32
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1 132002			Prima vacacional	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,695.73	1,697.79	0.00	5,393.52
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,697.79	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	4,752.00	15,392.00	0.00	20,144.00
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,642.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		7,750.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,684.99	10,095.24	0.00	52,780.23
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		475.54	0.00	
EA	1,306	13/06/2019	'001395 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 05		9,619.70	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,212.18	0.00	0.00	22,212.18
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,698.93	0.00	0.00	17,698.93
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			Papelaría y Artículos de Oficina	733,689.26	126,355.44	0.00	860,044.70
8270 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,115.43	1,766.40	0.00	2,881.83
EA	1,311	21/06/2019	'001397 PAGO DE FACTURA 147105, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORAS TERMICAS.			1,766.40	0.00	
	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		COLOR GAS		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00
D	8	03/06/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,750.00	0.00	
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		197,060.93	59,174.33	0.00	256,235.26
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		197,060.93	59,174.33	0.00	256,235.26
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		197,060.93	59,174.33	0.00	256,235.26
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		197,060.93	59,174.33	0.00	256,235.26
D	8	03/06/2019	'001359 PAGO DE FACTURA 2866, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			10,000.00	0.00	
D	8	03/06/2019	'001406 PAGO DE FACTURA 2894, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			30,430.00	0.00	
D	8	03/06/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,285.71	0.00	
D	8	03/06/2019	'001402 PAGO DE FACTURA 2899, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,458.62	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA		95,996.79	28,631.49	0.00	124,628.28
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		95,996.79	28,631.49	0.00	124,628.28
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		95,996.79	28,631.49	0.00	124,628.28
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		95,996.79	28,631.49	0.00	124,628.28
EA	1,286	03/06/2019	'001376 PAGO DE FACTURA 48528, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			6,614.39	0.00	
EA	1,287	03/06/2019	'001382 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,465.94	0.00	
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,923.35	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			5,198.61	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,729.94	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	'001396 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,850.77	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,378.19	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,470.30	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL		40,169.26	8,210.26	0.00	48,379.52
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,169.26	8,210.26	0.00	48,379.52
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,169.26	8,210.26	0.00	48,379.52
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,169.26	8,210.26	0.00	48,379.52
EA	1,286	03/06/2019	'001375 PAGO DE FACTURA 48527, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.			5,617.34	0.00	
EA	1,304	11/06/2019	'001393 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,728.61	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	'001398 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			864.31	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		44,515.59	15,213.37	0.00	59,728.96
EA	1,289	03/06/2019	'001383 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,601.76	0.00	
EA	1,303	11/06/2019	'001392 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			618.11	0.00	



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,304	11/06/2019	001393	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,184.61	0.00	
EA	1,310	21/06/2019	001384	PAGO DE FACTURA 29192, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,450.00	0.00	
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,358.89	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
8270 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
8270 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,509.24	1,967.35	0.00	48,476.59
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,967.35	0.00	
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	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,148.16	1,642.24	0.00	256,790.40
EA	1,313	24/06/2019	001399	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,642.24	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023,464.33	39,225.36	0.00	1,062,689.69
8270 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3 314001				Telefonía tradicional	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,564.64	0.00	0.00	4,564.64
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
EA	1,309	17/06/2019	001332	PAGO DE FACTURA 233, POR POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
8270 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,760.00	490.00	0.00	3,250.00
EA	1,316	14/06/2019	001401	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
8270 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3 345001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
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



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
	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		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,498.17	1,480.17	0.00	7,978.34
EA	1,287	03/06/2019	001382	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		883.62	0.00	
EA	1,307	17/06/2019	001396	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		224.14	0.00	
EA	1,312	24/06/2019	001398	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.41	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,001.74	26,834.33	0.00	32,836.07
EA	1,289	03/06/2019	001383	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2.33	0.00	
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,329.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		5,122.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		4,143.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,812.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		3,624.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,896.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		2,906.00	0.00	
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	5,895.00	0.00	5,895.00
EA	1,296	10/06/2019	001385	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		893.00	0.00	
EA	1,297	10/06/2019	001386	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		1,024.00	0.00	
EA	1,298	10/06/2019	001387	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		810.00	0.00	
EA	1,299	10/06/2019	001388	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		858.00	0.00	
EA	1,300	10/06/2019	001389	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		900.00	0.00	
EA	1,301	10/06/2019	001390	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		719.00	0.00	
EA	1,302	10/06/2019	001391	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS, CORRESPONDIENT		691.00	0.00	
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92



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

HORA:
03:35:09p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,865.06	1,025.86	0.00	3,890.92
EA	1,313	24/06/2019	'001399 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,025.86	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
EA	1,305	12/06/2019	'001394 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,314	27/06/2019	'001400 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,398.62	0.00	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	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
	8270 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
GRAN TOTAL...:				380,433,975.12	2,954,810.14	2,954,810.14	380,514,567.94