



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

HORA:
06:25:52p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	91,255.10	152,334.75	360,561.05	-116,971.20
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	7	24/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	85,255.10	152,334.75	360,561.05	-122,971.20
1112 1			BANAMEX	85,255.10	152,334.75	360,561.05	-122,971.20
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	85,255.10	152,334.75	360,561.05	-122,971.20
D	1	12/08/2019	CORTE DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		1,650.00	0.00	
D	1	12/08/2019	CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		1,350.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019		1,399.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019		1,000.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019		435.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019		291.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019		724.00	0.00	
D	5	16/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		91.65	0.00	
D	3	23/08/2019	CORTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.00	0.00	
D	3	23/08/2019	CORTE DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,000.00	0.00	
D	4	23/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREPARATORIA COBAES.		3,670.46	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		3,000.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		2,797.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		3,000.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	0003362-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,481.96	
EA	1,336	03/08/2019	0003363-A BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	5,000.00	
EA	1,337	12/08/2019	0003364-A DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	
EA	1,338	12/08/2019	0003365-A ALBERTO URREA SARABIA		0.00	3,000.00	
EA	1,339	12/08/2019	0003366-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,849.53	
EA	1,340	12/08/2019	0003367-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,153.32	
EA	1,341	12/08/2019	0003368-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	70,487.27	
EA	1,350	13/08/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,350	13/08/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		0.00	78.40	
EA	1,342	21/08/2019	0003369-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,210.80	
EA	1,343	21/08/2019	0003370-A JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	6,832.40	
EA	1,344	21/08/2019	0003371-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,345	29/08/2019	0003372-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,077.27	
EA	1,346	29/08/2019	0003373-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,840.10	
EA	1,347	30/08/2019	0003374-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,348	30/08/2019	0003375-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,349	30/08/2019	0003376-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		5,350.00	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		6,469.50	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		1,347.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		853.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		10,187.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		347.00	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		5,976.50	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		270.00	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		2,835.00	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		800.00	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		3,126.50	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		4,905.00	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		465.00	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		7,500.00	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		380.50	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		368.50	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		3,976.46	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,701.97	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		5,000.00	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		5,786.50	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		2,151.00	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		200.00	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		8,860.00	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		3,983.00	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		6,477.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		4,405.00	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,395.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		3,624.00	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		4,734.00	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		934.50	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		8,555.50	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		220.98	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		138.27	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,050.00	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		6,202.00	0.00	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,687,653.72	542,124.93	349,469.40	5,880,309.25
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,539.85	139,714.44	139,714.44	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	139,714.44	139,714.44	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	77,962.82	77,962.82	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		3,332.93	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		3,419.83	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		1,777.51	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		2,003.28	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		1,590.43	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		321.45	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		3,878.91	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		4,918.28	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		842.09	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		5,406.71	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		4,171.76	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		3,168.50	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,173.78	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		3,879.37	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		229.26	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		3,592.63	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,059.88	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		3,064.52	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		2,756.82	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		2,346.39	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,021.95	5,021.95	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		315.61	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		109.59	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	9,498.49	9,498.49	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		52.58	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		220.87	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		411.05	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,650.31	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		183.86	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		209.99	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,055.82	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		596.96	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		369.24	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	257.76	257.76	0.00
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,466.20	15,466.20	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		614.26	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		129.73	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		656.54	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		334.32	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		437.24	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		439.17	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		727.15	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,489.44	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		270.75	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		947.12	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		790.05	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		608.69	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		631.02	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		875.83	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			753.85	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			599.30	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			571.29	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			524.48	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			313.25	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	313.25	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,802.67	23,802.67	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			968.26	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			959.09	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			210.68	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,819.90	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,819.90	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			1,028.17	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			506.84	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			650.75	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	650.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			854.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			56.60	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			1,150.93	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,150.93	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			2,210.21	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	412.13	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			1,446.73	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			737.70	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			1,214.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			915.43	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			946.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			462.90	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			1,322.90	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		1,134.14	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		924.18	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		861.92	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		786.76	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		474.68	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	5,424.52	5,424.52	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		93.60	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		25.99	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		140.62	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		81.07	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		122.38	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		150.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		360.27	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		668.87	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		90.94	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		526.68	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		334.92	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		102.67	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		133.74	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		337.59	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		271.42	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		171.59	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		217.61	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		132.07	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		70.50	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	70.50	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,090.41	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
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	368,911.54	102,199.50	183,497.87	287,613.17
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	368,911.54	102,199.50	183,497.87	287,613.17
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	24,222.52	22,199.50	18,961.00	27,461.02
D	1	12/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	3,000.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019		0.00	3,849.00	
D	3	23/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	1,291.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	10,797.00	
EA	1,346	29/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	24.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		1,200.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		2,550.00	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,300.00	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		4,731.00	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		2,518.50	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		4,561.00	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		3,339.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT	97,130.94	0.00	0.00	97,130.94
1123 1 000006			CEAPAS	246,991.89	80,000.00	164,536.87	162,455.02
D	9	07/08/2019	PAGO DE FACTURAS 2945, 2946, 2947 Y 2985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).		0.00	98,860.33	
D	10	07/08/2019	PAGO DE FACTURAS 3034 Y 3037 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).		0.00	65,676.54	
D	8	30/08/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO AGOSTO 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	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	59.96	59.96	0.00
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	0.00	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5	590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		1,999.99	10,000.00	2,000.00	9,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,999.99	10,000.00	2,000.00	9,999.99
1126 1	000001		BELTRAN LEON OCTAVIO		2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
EA	1,341	12/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.			0.00	500.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000002		URREA SARABIA ALBERTO		0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
EA	1,338	12/08/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE QUINCENALMENTE \$500.00			3,000.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000005		BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	1,336	03/08/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE QUINCENALMENTE.			5,000.00	0.00	
1126 1	000010		DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
EA	1,337	12/08/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE 500.00 A LA QUINCENA.			2,000.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000011		CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1	000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,388,792.46	290,151.03	24,197.13	1,654,746.36
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		867,655.16	261,705.64	24,197.13	1,105,163.67
D	9	07/08/2019	9 2947 19/06/2019 16 000012398.25 0			0.00	1,983.72	
D	9	07/08/2019	9 2985 04/07/2019 16 000016154.75 0			0.00	2,584.76	
D	9	07/08/2019	9 2945 19/06/2019 16 00000026671 0			0.00	4,267.36	
D	9	07/08/2019	9 2946 19/06/2019 16 000030000.38 0			0.00	4,800.06	
D	10	07/08/2019	9 3034 02/08/2019 16 000013389.19 0			0.00	2,142.27	
D	10	07/08/2019	9 3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			0.00	6,916.56	
DD	7	07/08/2019	9 3034 02/08/2019 16 000013389.21 0			2,142.27	0.00	
DD	7	07/08/2019	9 3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			6,916.56	0.00	
DD	8	08/08/2019	9 3038 07/08/2019 16 00000026671 0			4,267.36	0.00	
DD	8	08/08/2019	9 3041 08/08/2019 16 0000003329.4 0			532.70	0.00	
DD	2	12/08/2019	123 175 12/08/2019 16 0000432457.86 0			69,193.26	0.00	
DD	3	12/08/2019	108 149 12/08/2019 16 000371124.92 0			59,379.99	0.00	
DD	1	13/08/2019	122 D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			942.40	0.00	
DD	4	14/08/2019	124 176 14/08/2019 16 000252286.25 0			40,365.80	0.00	
DD	5	19/08/2019	124 177 19/08/2019 16 000179197.65 0			28,671.62	0.00	
DD	6	19/08/2019	125 799 19/08/2019 16 000308085.48 0			49,293.68	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	122 D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			0.00	942.40	
EA	1,344	21/08/2019	113 258 11/03/2019 16 000000003500 0			0.00	560.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		520,823.24	28,445.39	0.00	549,268.63
D	9	07/08/2019	9 2945 19/06/2019 16 00000026671 0			4,267.36	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2946 19/06/2019 16 000030000.38 0			4,800.06	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2947 19/06/2019 16 000012398.25 0			1,983.72	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2985 04/07/2019 16 000016154.75 0			2,584.76	0.00	
D	10	07/08/2019	9 3034 02/08/2019 16 000013389.19 0			2,142.27	0.00	
D	10	07/08/2019	9 3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			6,916.56	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	999 CCH03082019 03/08/2019 16 000006464.84 0			1,017.12	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	999 CCH12082019 12/08/2019 16 000006183.35 0			969.97	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	27 24891 13/08/2019 16 00000000490 0			78.40	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	999 CCH21082019 21/08/2019 16 000007093.39 0			1,117.41	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	122 D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			942.40	0.00	
EA	1,344	21/08/2019	113 258 11/03/2019 16 000000003500 0			560.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	999 CCH29082019 29/08/2019 16 000006798.74 0			1,065.36	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	3		SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131	3		CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131	7		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,161,370.69	1,543,152.16	0.00	150,704,522.85
1231			Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	1		TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	1 000001		AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231	1 000002		4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233	1		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233	1 000001		BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234			Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234	1		OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234	1 000001		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234	1 000002		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234	1 000003		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234	1 000004		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234	1 000005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234	1 000006		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234	1 000007		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234	1 000008		AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234	1 000009		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234	1 000010		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234	1 000011		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1 000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1 000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1 000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1 000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1 000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1 000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1 000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1 000022		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1	000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1	000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1	000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1	000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1	000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1	000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1	000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1	000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1	000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1	000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1	000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,519,147.19	1,543,152.16	0.00	8,062,299.35
1235 1			OBRAS EN PROCESO	6,519,147.19	1,543,152.16	0.00	8,062,299.35
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
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	0.00	432,457.86	0.00	432,457.86
DD	2	12/08/2019	001433 ANTICIPO		432,457.86	0.00	
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	0.00	371,124.92	0.00	371,124.92
DD	3	12/08/2019	001434 ANTICIPO		371,124.92	0.00	
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	0.00	179,197.65	0.00	179,197.65
DD	5	19/08/2019	001436 ANTICIPO		179,197.65	0.00	
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	0.00	252,286.25	0.00	252,286.25
DD	4	14/08/2019	001435 ANTICIPO		252,286.25	0.00	
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	0.00	308,085.48	0.00	308,085.48
DD	6	19/08/2019	001437 ANTICIPO		308,085.48	0.00	
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	244,419.42	0.00	0.00	244,419.42
1240			Bienes Muebles	5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			^1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			^1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			^1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			^1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Vehículos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
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		DEMOLADOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262	1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262	1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262	1 000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262	1 000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262	1 000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262	1 000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262	1 000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262	1 000013		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262	1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262	1 000015		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262	1 000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262	1 000017		DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262	1 000018		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262	1 000019		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262	1 000020		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262	1 000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262	1 000022		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262	1 000023		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262	1 000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262	1 000025		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262	1 000026		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262	1 000027		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	51,359.17	0.00	0.00	51,359.17
1263 4 000009			DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002			DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003			DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004			DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003			DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
1263 8 000001			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001			CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,606,600.99	507,502.22	2,178,183.35	9,277,282.12
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.07	139,564.54	139,564.54	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL		-0.07	139,564.54	139,564.54	-0.07
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	70,987.27	
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			70,987.27	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	68,577.27	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			68,577.27	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,005,357.63	206,707.85	138,587.98	5,937,237.76
2112 1			PROVEEDORES		6,005,357.63	175,997.67	107,877.80	5,937,237.76
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,518,678.63	164,536.87	100,477.00	2,454,618.76
D	9	07/08/2019	9 2945 19/06/2019 0004267.36	1 001403		30,938.36	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2946 19/06/2019 0004800.06	1 001404		34,800.46	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2947 19/06/2019 0001983.72	1 001405		14,382.00	0.00	
D	9	07/08/2019	9 2985 04/07/2019 0002584.76	1 001449		18,739.51	0.00	
D	10	07/08/2019	9 3034 02/08/2019 0002142.27	1 001450		15,531.48	0.00	
D	10	07/08/2019	9 3037 07/08/2019 0006916.56	1 001451		50,145.06	0.00	
DD	7	07/08/2019	9 3034 02/08/2019 0002142.27 000001 001450 PAGO DE FACTURA 3034,			0.00	15,531.48	
DD	7	07/08/2019	9 3037 07/08/2019 0006916.56 000001 001451 PAGO DE FACTURA 3037,			0.00	50,145.06	
DD	8	08/08/2019	9 3038 07/08/2019 0004267.36 000001 001452 PAGO DE FACTURA 3038,			0.00	30,938.36	
DD	8	08/08/2019	9 3041 08/08/2019 00000532.7 000001 001453 PAGO DE FACTURA 3041,			0.00	3,862.10	
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	1,350	13/08/2019	' 27 24891 13/08/2019 00000078.4 1.0000 001431 PAGO DE COMISION BANCA			0.00	568.40	
EA	1,350	13/08/2019	' 27 24891 13/08/2019 00000078.4 1.0000 001431 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.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,338,827.00	0.00	0.00	1,338,827.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000113			WRP MEXICO S A P I DE CV		16,240.00	4,060.00	0.00	12,180.00
EA	1,344	21/08/2019	' 113 258 11/03/2019 0000000560	1 001333		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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000121			ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122			JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
DD	1	13/08/2019	' 122 D93F3 13/08/2019 00000942.4 000001 001428 PAGO DE FACTURA D93F3,			0.00	6,832.40	
EA	1,343	21/08/2019	' 122 D93F3 13/08/2019 00000942.4	1 001428		6,832.40	0.00	
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR		0.00	30,710.18	30,710.18	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	30,710.18	30,710.18	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	999]	CCH03082019 03/08/2019 0001017.12 1.0000 001423 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,481.96	
EA	1,335	03/08/2019	999]	CCH03082019 03/08/2019 0001017.12 1.0000 001423 PAGO POR REPOSICION DE		7,481.96	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	999]	CCH12082019 12/08/2019 0000969.97 1.0000 001425 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,153.32	
EA	1,340	12/08/2019	999]	CCH12082019 12/08/2019 0000969.97 1.0000 001425 PAGO POR REPOSICION DE		7,153.32	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	999]	CCH21082019 21/08/2019 0001117.41 1.0000 001427 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	8,210.80	
EA	1,342	21/08/2019	999]	CCH21082019 21/08/2019 0001117.41 1.0000 001427 PAGO POR REPOSICION DE		8,210.80	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	999]	CCH29082019 29/08/2019 0001065.36 1.0000 001430 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,864.10	
EA	1,346	29/08/2019	999]	CCH29082019 28/08/2019 0001065.36 1.0000 001430 PAGO POR REPOSICION DE		7,864.10	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
2113 1 000001				CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	501,651.12	501,651.12
DD	2	12/08/2019	123	175 12/08/2019 0069193.26 000001 001433 PAGO DE FACTURA 175, P		0.00	501,651.12	
2113 1 000002				CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	283,526.53	0.00	430,504.91	714,031.44
DD	3	12/08/2019	108	149 12/08/2019 0059379.99 000001 001434 PAGO DE FACTURA 149, P		0.00	430,504.91	
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,521.32	500,521.32
DD	4	14/08/2019	124	176 14/08/2019 00040365.8 000001 001435 PAGO DE FACTURA 176, P		0.00	292,652.05	
DD	5	19/08/2019	124	177 19/08/2019 0028671.62 000001 001436 PAGO DE FACTURA 177, P		0.00	207,869.27	
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	357,379.16	357,379.16
DD	6	19/08/2019	125	799 19/08/2019 0049293.68 000001 001437 PAGO DE FACTURA 799, P		0.00	357,379.16	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	723,568.81	1,229.83	29,868.40	752,207.38
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	723,568.81	1,229.83	29,868.40	752,207.38
2117 1 000001				I.S.P.T.	293,795.67	0.00	8,801.78	302,597.45
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
2117 1 000002				INFONAVIT	86,547.07	0.00	2,294.54	88,841.61
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	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.	3,707.72	1,229.83	2,148.78	4,626.67
EA	1,339	12/08/2019		PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07-2019.		1,229.83	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	140,186.78	0.00	8,934.58	149,121.36
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,345	29/08/2019	001429 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	148,051.32	0.00	7,688.72	155,740.04
IA	1	01/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	260.24	
IA	2	02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.41	
IA	3	03/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.24	
IA	4	05/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.71	
IA	5	06/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.36	
IA	6	07/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.84	
IA	7	08/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	208.36	
IA	8	09/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	225.07	
IA	9	10/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	15.09	
IA	10	12/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	295.13	
IA	11	13/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	908.78	
IA	12	14/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	371.32	
IA	13	15/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.01	
IA	14	16/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	383.27	
IA	15	17/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	198.88	
IA	16	19/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	348.45	
IA	17	20/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	260.31	
IA	18	21/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.08	
IA	19	22/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	131.69	
IA	20	23/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	205.96	
IA	21	24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	84.77	
IA	22	26/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	518.44	
IA	23	27/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	408.29	
IA	24	28/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.87	
IA	25	29/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	234.63	
IA	26	30/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	211.04	
IA	27	31/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	130.48	
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	593,931.54	160,000.00	80,105.92	514,037.46
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	593,931.54	160,000.00	80,105.92	514,037.46
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	160,000.00	80,000.00	0.00
D	8	30/08/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO AGOSTO 2019.		0.00	80,000.00	
EA	1,347	30/08/2019	0003374-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	
EA	1,349	30/08/2019	0003376-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	513,931.54	0.00	105.92	514,037.46
IA	2	02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	54.00	
IA	7	08/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	7.98	
IA	8	09/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	14	16/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	21	24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2.00	
IA	23	27/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	22.11	
IA	25	29/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.83	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1	000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75
2151 1	000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	3,670.46	3,670.46
D	4	23/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREPARATORIA COBAES.		0.00	3,670.46	
2151 1	000002 000007		ISSSTE	91.64	0.00	91.65	183.29
D	5	16/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		0.00	91.65	
2151 1	000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3110			Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,556,962.38	0.00	0.00	-2,556,962.38
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
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	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
4151 5			Productos	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	576,220.29	0.00	77,962.82	654,183.11
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
4172 7 730301			CONTRATOS	38,711.02	0.00	5,021.95	43,732.97
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	0.00	1,524.09
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,923.47	0.00	1,189.62	8,113.09
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	102,043.33	0.00	9,498.49	111,541.82
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,593.67	0.00	257.76	3,851.43
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	0.00	525,862.08
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117,549.22	0.00	15,466.20	133,015.42
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	177,857.79	0.00	23,802.67	201,660.46
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	650.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,150.93	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	412.13	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
4172 7 730501			RECARGOS	8,384.13	0.00	5,424.52	13,808.65
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	70.50	
4172 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	1,090.41	1,090.41
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
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	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4221				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4221	9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399	1		DIDERENCIA POR REDONDEO	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399	1 000001		CAJA DE INGRESOS	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
IA		1 01/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	28.13	
IA		2 02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.41	
IA		3 03/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	76.87	
IA		4 05/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	19.79	
IA		5 06/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	16.53	
IA		6 07/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.42	
IA		7 08/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	275.64	
IA		8 09/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	28.29	
IA		9 10/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	10.23	
IA		10 12/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	414.11	
IA		11 13/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.04	
IA		12 14/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	113.75	
IA		13 15/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	78.86	
IA		14 16/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	139.49	
IA		15 17/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2.80	
IA		16 19/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	633.21	
IA		17 20/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,246.71	
IA		18 21/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	7.72	
IA		19 22/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.36	
IA		20 23/08/2019	1INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	17.21	
IA		21 24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.22	
IA		22 26/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	336.29	
IA		23 27/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	310.85	
IA		24 28/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	151.44	
IA		25 29/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	194.20	
IA		26 30/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	149.83	
IA		27 31/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.70	
5110			Servicios Personales	1,180,460.27	164,535.92	0.00	1,344,996.19
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111	1		SERVICIOS PERSONALES	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111	1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111	1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111	1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111	1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112	1		SERVICIOS PERSONALES	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112	1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112	1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112	1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112	1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	55,646.42	11,410.00	0.00	67,056.42
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	55,646.42	11,410.00	0.00	67,056.42
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	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
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	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		6,910.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		4,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	122,288.83	9,619.70	0.00	131,908.53
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	122,288.83	9,619.70	0.00	131,908.53
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
EA	1,339	12/08/2019	'001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.		9,619.70	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
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	989,320.91	116,632.72	0.00	1,105,953.63
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,407.69	1,178.80	0.00	4,586.49
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,407.69	1,178.80	0.00	4,586.49
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	525.86	580.00	0.00	1,105.86
	5121 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	580.00	0.00	1,105.86
	5121 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	580.00	0.00	1,105.86
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	580.00	0.00	1,105.86
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,959.69	86,618.11	0.00	447,577.80
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	360,959.69	86,618.11	0.00	447,577.80
	5125 2 259001		COLOR GAS	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
	5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
	5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
	5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
DD	7	07/08/2019	'001450 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
	5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
DD	7	07/08/2019	'001450 KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		2,586.21	0.00	
DD	7	07/08/2019	'001451 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		43,228.50	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001452 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001453 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,329.40	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	201,720.61	19,226.86	0.00	220,947.47
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	201,720.61	19,226.86	0.00	220,947.47
	5126 2 261001		GASOLINA	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	423,232.92	9,608.95	0.00	432,841.87
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	423,232.92	9,608.95	0.00	432,841.87
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
	5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
DD	1	13/08/2019	'001428 MANO DE OBRA		1,000.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	'001428 REPARACION DE CREMALLERA		3,200.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	'001428 REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D		1,690.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	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	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	5130		Servicios Generales	1,082,394.67	2,905.71	0.00	1,085,300.38
	5131		Servicios Básicos	220,425.84	687.93	0.00	221,113.77
	5131 3		SERVICIOS GENERALES	220,425.84	687.93	0.00	221,113.77
	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	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	5131 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	765,316.25	0.00	0.00	765,316.25
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	765,316.25	0.00	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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	5133 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	5133 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	5133 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,774.48	490.00	0.00	5,264.48
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	4,774.48	490.00	0.00	5,264.48
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
EA	1,350	13/08/2019	'001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3			SERVICIOS GENERALES	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	44,705.09	979.50	0.00	45,684.59
5139 3			SERVICIOS GENERALES	44,705.09	979.50	0.00	45,684.59
5139 3 395002			RECARGOS	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251			Pensiones	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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
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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANKLIN					
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220		1.00	0.00	0.00	1.00
			VOLT. CAPELLANES					
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GRUNDFOS 220 VOLT.					
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GROUDFOS					
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA		1.00	0.00	0.00	1.00
			CHOLULA					
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANK. 220 VOLT.					
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GRUNDFOS 220 VOLT					
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANKLIN 220 VOLT					
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA		1.00	0.00	0.00	1.00
			COMOA					
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA		1.00	0.00	0.00	1.00
			SIMMENS					
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		5.00	0.00	0.00	5.00
			ADICIONAL					
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			13200					
7630 8 000002			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110		1.00	0.00	0.00	1.00
			PALMIRA					
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			34500					
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			34500					
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA		1.00	0.00	0.00	1.00
			220 VOLT					
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
			EMISION DE REP					
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL		5.00	0.00	0.00	5.00
			ADICIONAL					
7640 8 000001			VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS		46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7810 1 000004			EL CAPULE		64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7810 1 000005			POTRERILLO		112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7810 1 000006			EL SAUCITO		116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7810 1 000007			LAS HABITAS		66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
7810 1 000008			LA HUERTA		358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7810 1 000009			EL VASO		38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7810 1 000011			IBONIA		17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
7810 1 000013			BACATA		543,840.00	0.00	0.00	543,840.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7810 1 000022			EL RODEO		1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7810 1 000023			EL REALITO		61,680.00	0.00	0.00	61,680.00
7810 1 000024			VADO HONDO		275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		159,120.00	0.00	0.00	159,120.00
7810 1 000027			IPUCHA		205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
7810 1 000028			EL POTRERO		287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7810 1 000030			EL TULE		51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7810 1 000031			EL PINO		42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7810 1 000036			LA ILAMA		750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7810 1 000038			PALMILLAS		82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7810 1 000040			LAS HABAS		261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
7810 1 000042			CHAPALA		517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7810 1 000043			SANTA ANA		78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7810 1 000047			LA RASTRA		56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7810 1 000052			EL SABINO		240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7810 1 000053			CACHAHUA		188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7810 1 000055			CALAFATO		307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7810 1 000058			LA CULACHA		56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7810 1 000060			PALO DULCE		42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		36,984.00	0.00	0.00	36,984.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		36,712.00	0.00	0.00	36,712.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		24,768.00	0.00	0.00	24,768.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7810 1 000071			EL SAUCE		26,826.00	0.00	0.00	26,826.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		91,674.00	0.00	0.00	91,674.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			INGRESOS					



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
			INGRESOS				
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7820 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7820 1 000004			EL CAPULE	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7820 1 000005			POTRERILLO	112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
7820 1 000008			LA HUERTA	358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7820 1 000009			EL VASO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7820 1 000011			IBONIA	17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
7820 1 000013			BACATA	543,840.00	0.00	0.00	543,840.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7820 1 000022			EL RODEO	1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7820 1 000023			EL REALITO	56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
7820 1 000024			VADO HONDO	275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.	163,920.00	0.00	0.00	163,920.00
7820 1 000027			IPUCHA	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
7820 1 000028			EL POTRERO	287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7820 1 000030			EL TULE	51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7820 1 000031			EL PINO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7820 1 000036			LA ILAMA	750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7820 1 000038			PALMILLAS	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7820 1 000040			LAS HABAS	261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
7820 1 000042			CHAPALA	517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7820 1 000043			SANTA ANA	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN	238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7820 1 000047			LA RASTRA	56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7820 1 000052			EL SABINO	240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7820 1 000053			CACHAHUA	188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7820 1 000054			LOS ZALATES	23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7820 1 000055			CALAFATO	307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7820 1 000058			LA CULACHA	56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ	35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7820 1 000060			PALO DULCE	42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7820 1 000061			LO DE GARZA	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
7820 1 000062			LOS VASITOS	29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS	39,592.00	0.00	0.00	39,592.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS	35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO	24,768.00	0.00	0.00	24,768.00
7820 1 000066			LOS TIGRES	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7820 1 000067			LA CIENEGA	33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA	152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS	51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7820 1 000071			EL SAUCE	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	7820 1 000073		EL HUIZACHAL	51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
	7820 1 000074		EL RANCHITO	410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
	7820 1 000075		LOS MIMBRES	74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
	7820 1 000076		LOS MIMBRITOS	44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
	7820 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
	7820 1 000078		LOS BULITOS	59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
	7820 1 000079		LOS MOLINOS	57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
	7820 1 000080		EL PORTEZUELO	91,674.00	0.00	0.00	91,674.00
	7820 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
	7820 1 000082		EL CARRIZAL	59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
	7820 1 000083		HIGUERAS DE URREA	106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
	7820 1 000084		LLANO GRANDE	26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
	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	3,110,267.57	139,774.40	1,790,056.51	4,760,549.68
	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	59.96	59.96	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	59.96	59.96	0.00
	IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.	59.96	0.00	
	IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.	0.00	59.96	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,826,741.04	139,714.44	-59.96	2,686,966.64
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,022,168.12	77,962.82	-6,574.89	937,630.41
	IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.	3,332.93	0.00	
	IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	2,731.48	0.00	
	IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.	1,493.41	0.00	
	IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.	847.49	0.00	
	IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.	4,983.82	0.00	
	IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.	3,419.83	0.00	
	IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.	1,777.51	0.00	
	IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.	2,003.28	0.00	
	IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.	1,590.43	0.00	
	IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.	321.45	0.00	
	IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.	3,878.91	0.00	
	IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.	4,918.28	0.00	
	IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.	2,053.03	0.00	
	IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.	500.00	0.00	
	IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.	842.09	0.00	
	IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.	5,406.71	0.00	
	IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.	2,333.49	0.00	
	IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.	4,171.76	0.00	
	IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.	3,168.50	0.00	
	IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.	3,173.78	0.00	
	IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.	1,496.04	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		3,879.37	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		229.26	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		3,592.63	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,059.88	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		3,064.52	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		2,756.82	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		2,346.39	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	-6,514.93	
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	-59.96	
8120 7 730301			CONTRATOS	31,027.98	5,021.95	0.00	26,006.03
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 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	475.91	0.00	0.00	475.91
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	44,326.53	1,189.62	0.00	43,136.91
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		315.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		109.59	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	137,913.26	9,498.49	0.00	128,414.77
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		52.58	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		220.87	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		411.05	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,650.31	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		183.86	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		209.99	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,055.82	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		596.96	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		369.24	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,406.33	257.76	0.00	21,148.57
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,033,137.92	0.00	0.00	1,033,137.92
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	202,450.78	15,466.20	0.00	186,984.58
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		614.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			129.73	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,168.68	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			656.54	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			334.32	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			437.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			439.17	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			37.73	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			727.15	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			1,489.44	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			270.75	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			947.12	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			488.15	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			790.05	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			608.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			631.02	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			308.58	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			475.91	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			875.83	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			753.85	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			599.30	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			571.29	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			524.48	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			313.25	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		302,142.21	23,802.67	0.00	278,339.54
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			968.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			959.09	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			210.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,819.90	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			1,028.17	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			506.84	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			650.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			854.24	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			56.60	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			1,150.93	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			2,210.21	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			1,446.73	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			737.70	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			1,214.75	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			915.43	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			946.67	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			462.90	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			1,322.90	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			1,134.14	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			924.18	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			861.92	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			786.76	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			474.68	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	5,424.52	5,424.52	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		93.60	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		25.99	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		140.62	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		81.07	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		122.38	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		150.75	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		360.27	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		668.87	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		90.94	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		526.68	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		334.92	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		102.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		133.74	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		337.59	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		271.42	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		171.59	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		217.61	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		132.07	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		70.50	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,424.52	
8120 7 730502			MULTAS	0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,090.41	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
IP	1	12/08/2019	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.		0.00	430,504.91	
IP	5	12/08/2019	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.		0.00	501,651.12	
IP	6	14/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.		0.00	292,652.05	
IP	2	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.		0.00	357,379.16	
IP	7	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.		0.00	207,869.27	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	2,837,371.53	1,790,056.51	0.00	4,627,428.04
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	666,144.19	59.96	0.00	666,204.15
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,209.87	59.96	0.00	4,269.83
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	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	-4,209.87	-59.96	0.00	-4,269.83
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-12,550.59	-6,574.89	0.00	-19,125.48
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		-6,514.93	0.00	
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		-59.96	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	8,384.13	5,424.52	0.00	13,808.65



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.			5,424.52	0.00	
8130 7 730502			MULTAS		0.00	1,090.41	0.00	1,090.41
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.			1,090.41	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		783,526.53	1,790,056.51	0.00	2,573,583.04
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		283,526.53	1,790,056.51	0.00	2,073,583.04
IP	1	12/08/2019	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.			430,504.91	0.00	
IP	5	12/08/2019	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.			501,651.12	0.00	
IP	6	14/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.			292,652.05	0.00	
IP	2	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.			357,379.16	0.00	
IP	7	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.			207,869.27	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	139,774.40	139,774.40	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	59.96	59.96	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	59.96	59.96	0.00
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	59.96	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			59.96	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	139,714.44	139,714.44	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	77,962.82	77,962.82	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,332.93	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			3,332.93	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			2,731.48	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,493.41	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			1,493.41	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	847.49	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			847.49	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	4,983.82	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			4,983.82	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,419.83	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			3,419.83	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,777.51	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			1,777.51	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,003.28	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			2,003.28	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,590.43	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			1,590.43	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	321.45	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			321.45	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,878.91	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			3,878.91	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	4,918.28	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			4,918.28	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			2,053.03	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	842.09	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			842.09	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	5,406.71	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		5,406.71	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		4,171.76	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		3,168.50	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,173.78	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		3,879.37	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		229.26	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		3,592.63	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,059.88	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		3,064.52	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		2,756.82	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		2,346.39	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,021.95	5,021.95	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		315.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		109.59	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	9,498.49	9,498.49	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		52.58	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		220.87	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		411.05	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,650.31	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		183.86	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		209.99	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,055.82	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		596.96	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		369.24	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	257.76	257.76	0.00
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	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	15,466.20	15,466.20	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		614.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		129.73	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		656.54	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA	07 DE AGOSTO DEL 2019.		334.32	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA	08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA	08 DE AGOSTO DEL 2019.		437.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA	09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA	09 DE AGOSTO DEL 2019.		439.17	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA	10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA	10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA	12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA	12 DE AGOSTO DEL 2019.		727.15	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA	13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA	13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,489.44	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA	14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA	14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA	15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA	15 DE AGOSTO DEL 2019.		270.75	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA	16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA	16 DE AGOSTO DEL 2019.		947.12	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA	17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA	17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA	19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA	19 DE AGOSTO DEL 2019.		790.05	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA	20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA	20 DE AGOSTO DEL 2019.		608.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA	21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA	21 DE AGOSTO DEL 2019.		631.02	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA	22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA	22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA	23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA	23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA	24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA	24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA	26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA	26 DE AGOSTO DEL 2019.		875.83	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA	27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA	27 DE AGOSTO DEL 2019.		753.85	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA	28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA	28 DE AGOSTO DEL 2019.		599.30	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA	29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA	29 DE AGOSTO DEL 2019.		571.29	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA	30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA	30 DE AGOSTO DEL 2019.		524.48	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA	31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA	31 DE AGOSTO DEL 2019.		313.25	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,802.67	23,802.67	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA	01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA	01 DE AGOSTO DEL 2019.		968.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA	02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA	02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA	03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA	03 DE AGOSTO DEL 2019.		210.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA	05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA	05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA	06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA	06 DE AGOSTO DEL 2019.		1,028.17	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	506.84	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			506.84	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	650.75	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			650.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	854.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			854.24	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	56.60	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			56.60	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,150.93	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			1,150.93	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,210.21	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			2,210.21	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	867.11	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	412.13	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,446.73	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			1,446.73	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	737.70	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			737.70	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,214.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			1,214.75	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	915.43	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			915.43	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	946.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			946.67	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	462.90	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			462.90	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	713.89	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	165.11	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,322.90	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			1,322.90	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,134.14	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			1,134.14	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	924.18	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			924.18	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	861.92	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			861.92	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	786.76	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			786.76	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	474.68	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			474.68	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	5,424.52	5,424.52	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	93.60	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			93.60	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.68	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			90.68	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	25.99	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			25.99	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	479.16	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			479.16	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	140.62	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		140.62	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		81.07	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		122.38	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		150.75	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		360.27	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		668.87	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		90.94	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		526.68	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		334.92	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		102.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		133.74	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	337.59	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		337.59	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	271.42	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		271.42	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	171.59	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		171.59	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	217.61	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		217.61	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	132.07	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		132.07	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	70.50	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		70.50	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,090.41	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	4,916,723.96	0.00	139,774.40	5,056,498.36
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	666,144.19	0.00	59.96	666,204.15
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
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	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	576,220.29	0.00	77,962.82	654,183.11
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
8150 7 730301			CONTRATOS	38,711.02	0.00	5,021.95	43,732.97
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	0.00	1,524.09
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,923.47	0.00	1,189.62	8,113.09
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	102,043.33	0.00	9,498.49	111,541.82
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,593.67	0.00	257.76	3,851.43
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	0.00	525,862.08
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117,549.22	0.00	15,466.20	133,015.42
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	177,857.79	0.00	23,802.67	201,660.46
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	650.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,150.93	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	412.13	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
8150 7 730501			RECARGOS	8,384.13	0.00	5,424.52	13,808.65
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	70.50	
8150 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	1,090.41	1,090.41
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1	132001		Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1	132002		Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132004		DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			COLORO GAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001			GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002			DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001			Uniforme al personal *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001		Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,469,201.64	1,810,556.51	1,854,554.51	4,425,203.64
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,135,297.09	11,500.00	164,535.92	982,261.17
8220 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
8220 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
8220 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
DC	4	12/08/2019	001426)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
DC	7	28/08/2019	001429)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
8220 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
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	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	6,910.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,500.00	
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,500.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
DC	2	12/08/2019	001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 07/2019.		0.00	9,619.70	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
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	582,965.73	9,000.00	116,632.72	475,333.01
8220 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
DC		3 12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
DC		5 21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		COLORO GAS	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
DC		15 02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	10,803.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
DC		15 02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	2,586.21	
DC		16 07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	43,228.50	
DC		17 07/08/2019	001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	26,671.00	
DC		18 08/08/2019	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	3,329.40	
	8220 2 261001		GASOLINA	29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
DC		1 03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
DC	5	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
DC	8	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00	0.00	
8220 2 261002			DIESEL	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
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	12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
DC	5	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
DC	8	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
DC	6	13/08/2019	'001428 PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,663,390.33	0.00	23,405.71	2,639,984.62
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 314001			Telefonía tradicional	13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
DC	8	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 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	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
	DP	1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	11,500.00	
	DP	2 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
	DC	9 13/08/2019	001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
8220 3 395002			RECARGOS	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
	8220 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
	8220 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
	8220 6 613001 000001 000002		OBRAS		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
	8220 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
	DC	10	12/08/2019	001433 PAGO DE FACTURA 175, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019.		0.00	432,457.86	
	DC	11	12/08/2019	001434 PAGO DE FACTURA 149, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019.		0.00	371,124.92	
	DC	12	14/08/2019	001435 PAGO DE FACTURA 176, PARA PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.		0.00	252,286.25	
	DC	13	19/08/2019	001436 PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		0.00	179,197.65	
	DC	14	19/08/2019	001437 PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA L		0.00	308,085.48	
	DP	3	12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		501,651.12	0.00	
	DP	4	12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		430,504.91	0.00	
	DP	5	14/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		292,652.05	0.00	
	DP	6	19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		207,869.27	0.00	
	DP	7	19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		357,379.16	0.00	
	8230		Presupuesto Modificado		2,837,371.53	20,500.00	1,810,556.51	4,627,428.04
	8230 1		SUELDOS Y SALARIOS		60,200.00	0.00	11,500.00	71,700.00
	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		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
	8230 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
	DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	11,500.00	
	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		426,000.00	0.00	9,000.00	435,000.00
	8230 2 259001		CLORO 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		57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	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	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,060,145.00	20,500.00	0.00	2,039,645.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,500.00	0.00	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00	0.00	
8230 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3	395002		RECARGOS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3	395003		ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3	395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	6,000.00	0.00	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
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6	613001 000001 000002		OBRAS	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
	DP	3	12/08/2019		0.00	501,651.12	
	DP	4	12/08/2019		0.00	430,504.91	
	DP	5	14/08/2019		0.00	292,652.05	
	DP	6	19/08/2019		0.00	207,869.27	
	DP	7	19/08/2019		0.00	357,379.16	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,834,054.51	1,834,054.51	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	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		4	12/08/2019		45,332.25	0.00	
DC		7	28/08/2019		45,332.25	0.00	
EA		1,341	12/08/2019		0.00	45,332.25	
EA		1,345	29/08/2019		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	001429 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	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002		Compensaciones		0.00	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	11,410.00	11,410.00	0.00
	8240 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			6,910.00	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			4,500.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		6,910.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		4,500.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
DC	2	12/08/2019	001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.			9,619.70	0.00	
EA	1,339	12/08/2019	001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	116,632.72	116,632.72	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	598.80	598.80	0.00
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
8240 2	259001		CLORO GAS	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
DC	15	02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		10,803.00	0.00	
DD	7	07/08/2019	001450 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		0.00	10,803.00	
8240 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
DC	15	02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		2,586.21	0.00	
DC	16	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		43,228.50	0.00	
DC	17	07/08/2019	001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		26,671.00	0.00	
DC	18	08/08/2019	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		3,329.40	0.00	
DD	7	07/08/2019	001450 KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		0.00	2,586.21	
DD	7	07/08/2019	001451 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	43,228.50	
DD	8	08/08/2019	001452 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	26,671.00	
DD	8	08/08/2019	001453 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	3,329.40	
8240 2	261001		GASOLINA	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
8240 2	261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			309.47	0.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,724.14	0.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,038.79	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	309.47	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,724.14	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,038.79	
8240 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			646.55	0.00	
DC	6	13/08/2019	001428 PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.			5,890.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	001428 MANO DE OBRA			0.00	1,000.00	
DD	1	13/08/2019	001428 REPARACION DE CREMALLERA			0.00	3,200.00	
DD	1	13/08/2019	001428 REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D			0.00	1,690.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	646.55	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,905.71	2,905.71	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	687.93	687.93	0.00
8240 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	687.93	687.93	0.00
8240 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	687.93	687.93	0.00
8240 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	687.93	687.93	0.00
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			343.96	0.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			343.97	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	343.96	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	343.97	
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	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9	13/08/2019	001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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
	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	748.28	748.28	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.28	748.28	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.28	748.28	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.28	748.28	0.00
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
	8240 3 395002		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	979.50	979.50	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	979.50	979.50	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	979.50	979.50	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	979.50	979.50	0.00
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
DC	8	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
8240 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	4	12/08/2019	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429	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
8240 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001 000002				OBRAS	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003				OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
DC	10	12/08/2019	001433	PAGO DE FACTURA 175, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019.		432,457.86	0.00	
DC	11	12/08/2019	001434	PAGO DE FACTURA 149, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019.		371,124.92	0.00	
DC	12	14/08/2019	001435	PAGO DE FACTURA 176, PARA PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.		252,286.25	0.00	
DC	13	19/08/2019	001436	PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		179,197.65	0.00	
DC	14	19/08/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA L		308,085.48	0.00	
DD	2	12/08/2019	001433	ANTICIPO		0.00	432,457.86	
DD	3	12/08/2019	001434	ANTICIPO		0.00	371,124.92	
DD	4	14/08/2019	001435	ANTICIPO		0.00	252,286.25	
DD	5	19/08/2019	001436	ANTICIPO		0.00	179,197.65	
DD	6	19/08/2019	001437	ANTICIPO		0.00	308,085.48	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	343,643.85	1,834,054.51	349,626.38	1,828,071.98
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 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	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	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	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,910.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,910.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,339	12/08/2019	'001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		9,619.70	0.00	
EA	1,339	12/08/2019	'001424 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Papelería y Artículos de Oficina	85,224.43	116,632.72	171,856.75	30,000.40
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	598.80	598.80	0.00
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	580.00	580.00	0.00
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
8250 2	259001		CLORO GAS	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
D	10	07/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	10,803.00	
DD	7	07/08/2019	'001450 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
D	9	07/08/2019	'001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,671.00	
D	9	07/08/2019	'001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,000.40	
D	9	07/08/2019	'001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,398.28	
D	9	07/08/2019	'001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	16,154.75	
D	10	07/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	2,586.21	
D	10	07/08/2019	'001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	43,228.50	
DD	7	07/08/2019	'001450 KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		2,586.21	0.00	
DD	7	07/08/2019	'001451 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		43,228.50	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001452 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001453 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,329.40	0.00	
8250 2	261001		GASOLINA	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
8250 2 261002				DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
DD	1	13/08/2019	001428	MANO DE OBRA		1,000.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	001428	REPARACION DE CREMALLERA		3,200.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	001428	REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D		1,690.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	2,905.71	6,405.71	10,500.00
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	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.93	687.93	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
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	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
EA	1,344	21/08/2019	'001333 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE 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	1,350	13/08/2019	'001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	'001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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
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	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.28	748.28	0.00
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	979.50	979.50	0.00
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 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
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
DD	2	12/08/2019	'001433 ANTICIPO		432,457.86	0.00	
DD	3	12/08/2019	'001434 ANTICIPO		371,124.92	0.00	
DD	4	14/08/2019	'001435 ANTICIPO		252,286.25	0.00	
DD	5	19/08/2019	'001436 ANTICIPO		179,197.65	0.00	
DD	6	19/08/2019	'001437 ANTICIPO		308,085.48	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	349,626.38	349,626.38	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	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	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002				Compensaciones	0.00	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	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,910.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,910.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,339	12/08/2019	001424]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		9,619.70	0.00	
EA	1,339	12/08/2019	001424]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	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	171,856.75	171,856.75	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	598.80	598.80	0.00
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			598.80	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	598.80	
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	580.00	580.00	0.00
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			580.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	580.00	
8260 2	259001		CLORO GAS		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			10,803.00	0.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	10,803.00	
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.			26,671.00	0.00	
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	26,671.00	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			30,000.40	0.00	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	30,000.40	
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			12,398.28	0.00	
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	12,398.28	
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			16,154.75	0.00	
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	16,154.75	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			2,586.21	0.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	2,586.21	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			43,228.50	0.00	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	43,228.50	
8260 2	261001		GASOLINA		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
8260 2 261002				8260 2 261002 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 261002 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 261002 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 261002 000001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 291003	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
				8260 2 291003 000001	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
				8260 2 291003 000001 000001	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
				8260 2 291003 000001 000001 000001	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8260 2 296001				8260 2 296001 000001	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
				8260 2 296001 000001	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
				8260 2 296001 000001 000001	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
				8260 2 296001 000001 000001 000001	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,890.00	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
8260 2 298001				8260 2 298001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298001 000001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003				8260 2 298003 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298003 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298003 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 2 298003 000001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				8260 3 311001	0.00	6,405.71	6,405.71	0.00
				8260 3 311001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 3 311001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 3 311001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
				8260 3 311001 000001 000001 000001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001				8260 3 314001 000001	0.00	687.93	687.93	0.00
				8260 3 314001 000001	0.00	687.93	687.93	0.00
				8260 3 314001 000001 000001	0.00	687.93	687.93	0.00
				8260 3 314001 000001 000001 000001	0.00	687.93	687.93	0.00



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
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	1,344	21/08/2019	001333	PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
EA	1,344	21/08/2019	001333	PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE 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	1,350	13/08/2019	001431	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	001431	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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
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	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.28	748.28	0.00
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
8260 3 395002				RECARGOS	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003		ACTUALIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	979.50	979.50	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			724.50	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	724.50	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			245.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	245.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			10.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	10.00	
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	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 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		3,214,146.04	349,626.38	0.00	3,563,772.42
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		1,180,460.27	164,535.92	0.00	1,344,996.19
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
EA	1,341	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,332.25	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,341	12/08/2019	'001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429] 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	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
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	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,910.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
EA	1,339	12/08/2019	'001424] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		9,619.70	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 154003			Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	904,096.48	171,856.75	0.00	1,075,953.23
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
EA	1,340	12/08/2019	'001425] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	580.00	0.00	1,105.86



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
8270 2 259001			CLORO GAS	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		10,803.00	0.00	
8270 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,671.00	0.00	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,000.40	0.00	
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,398.28	0.00	
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		16,154.75	0.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		2,586.21	0.00	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		43,228.50	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
EA	1,335	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	001428 PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,890.00	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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068,394.67	6,405.71	0.00	1,074,800.38
	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	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
	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	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
EA	1,344	21/08/2019	'001333 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
EA	1,350	13/08/2019	'001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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
	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



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

HORA:
06:25:53p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3 395003			ACTUALIZACIONES	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
8270 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
8270 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
8270 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
EA	1,335	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429 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....:				387,245,419.96	11,304,040.01	11,304,040.01	398,042,613.48