



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

HORA:
06:26:20p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		-116,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	641,657.69
1111			Efectivo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	5	25/09/2019	*** 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		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
1112 1			BANAMEX		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
D	1	02/09/2019	CORTE DEL DIA 30/08/2019			4,561.00	0.00	
D	1	02/09/2019	CORTE DEL DIA 31/08/2019			2,639.00	0.00	
D	2	10/09/2019	CORTE DEL DIA 19/08/2019			1,200.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 20/08/2019			2,550.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 24/08/2019			1,300.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 31/08/2019			700.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 27/08/2019			3,000.00	0.00	
D	4	18/09/2019	CORTE DEL DIA 27/08/2019			1,731.00	0.00	
D	4	18/09/2019	CORTE DEL DIA 28/08/2019			1,268.50	0.00	
D	7	20/09/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			234.30	0.00	
D	6	27/09/2019	CORTE DEL DIA 28/08/2019			1,250.00	0.00	
D	6	27/09/2019	CORTE DEL DIA 21/08/2019			2,000.00	0.00	
EA	1,351	03/09/2019	0003377-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	0003378-A CONSSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.			0.00	501,651.12	
EA	1,353	03/09/2019	0003379-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	430,504.91	
EA	1,354	03/09/2019	0003380-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A DE C.V.			0.00	207,869.27	
EA	1,355	03/09/2019	0003381-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.			0.00	292,652.05	
EA	1,356	03/09/2019	0003382-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.			0.00	357,379.16	
EA	1,357	03/09/2019	0003383-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	283,526.53	
EA	1,358	06/09/2019	0003384-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	0003385-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.			0.00	3,356.00	
EA	1,360	10/09/2019	0003386-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	6,011.95	
EA	1,361	11/09/2019	0003387-A DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.			0.00	292,026.40	
EA	1,362	11/09/2019	0003388-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,104.58	
EA	1,363	17/09/2019	0003389-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	7,734.80	
EA	1,364	17/09/2019	0003390-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	0003391-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.			0.00	4,060.00	
EA	1,366	24/09/2019	0003392-A INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	36,589.11	
EA	1,370	24/09/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.			0.00	490.00	
EA	1,370	24/09/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			0.00	78.40	
EA	1,367	25/09/2019	0003393-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	0003394-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	63,433.02	
EA	1,369	26/09/2019	0003395-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.			0.00	242,386.26	
EA	1,371	27/09/2019	0000000-A INFONAVIT			0.00	12,221.15	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,504.87	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			8,914.00	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			8,815.50	0.00	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			501,651.12	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,281.00	0.00	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,238.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,849.00	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		657.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,097.50	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		10,113.50	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		11,496.75	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,308.00	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		292,026.40	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,475.17	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		835.08	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		139.18	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		139.18	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,933.00	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,076.50	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,592.50	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,860.50	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		19,151.11	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,776.40	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		8,000.00	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,644.00	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,250.00	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,669.00	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		499.00	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,797.50	0.00	
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,880,309.25	4,155,285.47	3,911,051.44	6,124,543.28
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,539.85	3,524,033.91	3,524,033.88	1,410,539.88
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,196.14	0.03	0.00	1,196.17



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,196.14	0.03	0.00	1,196.17
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.03	0.00	
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	320,909.85	320,909.85	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	75,811.33	75,811.33	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,434.04	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,301.87	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,745.02	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,419.08	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,179.26	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		419.85	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,161.97	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,158.85	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,841.91	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		712.49	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,789.55	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,558.53	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		875.26	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,486.19	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		239.59	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,828.95	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,721.70	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,801.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,287.77	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,156.15	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,631.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,768.78	1,768.78	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.91	216.91	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		216.91	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	285.68	285.68	0.00
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		115.61	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,854.88	14,854.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		578.17	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		296.73	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		388.67	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		152.66	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.65	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		770.85	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,731.80	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		673.89	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,806.22	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		768.61	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		729.75	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		104.71	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		273.34	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	431.04	431.04	0.00
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		431.04	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	179,414.90	179,414.90	0.00
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		40,523.97	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		959.89	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,018.88	17,018.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,448.88	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,126.50	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		551.94	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		480.72	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		472.80	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		721.41	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,070.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,548.41	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		439.45	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			775.00	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	775.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			160.19	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,576.84	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,065.99	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			655.37	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			565.07	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	565.07	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			623.75	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			232.14	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			782.66	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	782.66	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	25,018.92	25,018.92	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,227.16	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,227.16	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,843.33	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			846.34	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			760.47	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			380.23	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			110.58	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,679.77	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,331.64	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			685.31	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			432.63	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			247.48	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			828.19	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			713.99	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			357.78	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,201.21	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			245.61	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,886.40	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,636.26	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		973.65	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		911.85	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		959.00	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		348.19	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,175.16	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		359.17	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		333.55	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		140.94	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		174.80	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		24.76	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		146.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		742.20	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		709.76	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		309.69	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		105.23	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		49.32	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		250.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		103.54	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		408.14	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.46	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		796.36	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		410.29	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		187.77	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		192.38	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		179.63	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6.62	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		171.89	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		207,869.27	0.00	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		292,652.05	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		430,504.91	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		501,651.12	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		292,026.40	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	287,613.17	110,619.65	22,199.50	376,033.32
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	287,613.17	110,619.65	22,199.50	376,033.32
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	27,461.02	18,398.50	22,199.50	23,660.02
D	1	02/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	7,200.00	
D	2	10/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES.		0.00	1,200.00	
D	3	13/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES.		0.00	7,550.00	
D	4	18/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	2,999.50	
D	6	27/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	3,250.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		400.00	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		197.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,500.00	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,900.00	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,220.50	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,000.00	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,370.50	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,300.00	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			400.00	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,110.50	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,500.00	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		97,130.94	12,221.15	0.00	109,352.09
EA	1,371	27/09/2019	PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CUOTAS PATRONALES.			12,221.15	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		162,455.02	80,000.00	0.00	242,455.02
D	8	30/09/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 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	534.51	534.51	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	534.51	534.51	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	534.51	534.51	0.00
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			534.51	0.00	
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	534.51	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		9,999.99	0.00	4,000.00	5,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,999.99	0.00	4,000.00	5,999.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000002			URREA SARABIA ALBERTO		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ		1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		1,654,746.36	520,097.40	360,283.55	1,814,560.21
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		1,105,163.67	157,398.76	360,283.55	902,278.88
DD	1	02/09/2019	62]	300E[02/09/2019]16[0000251746.9]0		40,279.50	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.67 0		33,432.59	0.00	
DD	2	17/09/2019	9	3110 17/09/2019 16 000000010000 0		1,600.00	0.00	
DD	3	17/09/2019	80	398 17/09/2019 16 000513041.66 0		82,086.67	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 16 000432457.88 0		0.00	69,193.26	
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 16 000371124.94 0		0.00	59,379.99	
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 16 000179197.63 0		0.00	28,671.62	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 16 000252286.25 0		0.00	40,365.80	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 16 0000308085.5 0		0.00	49,293.68	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 16 000244419.44 0		0.00	39,107.11	
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 16 000251746.88 0		0.00	40,279.50	
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.69 0		0.00	33,432.59	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	549,268.63	362,698.64	0.00	911,967.27
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 16 000432457.88 0		69,193.26	0.00	
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 16 000371124.94 0		59,379.99	0.00	
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 16 000179197.63 0		28,671.62	0.00	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 16 000252286.25 0		40,365.80	0.00	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 16 0000308085.5 0		49,293.68	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 16 000244419.44 0		39,107.11	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	46	31434 06/09/2019 16 0000002893.1 0		462.90	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	999	CCH10092019 10/09/2019 16 000005195.77 0		816.18	0.00	
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 16 000251746.88 0		40,279.50	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	999	CCH17092019 17/09/2019 16 000006677.19 0		1,057.61	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	27	PYME09 24/09/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.69 0		33,432.59	0.00	
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	150,704,522.85	973,742.23	0.00	151,678,265.08
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1	000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1	000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1	000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1	000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1	000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1	000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1	000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1	000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1	000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1	000022		COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1	000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1	000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1	000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1	000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1	000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1	000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE 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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGUA POT. ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPE, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000152		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1	000153		INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1	000154		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1	000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1	000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1	000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1	000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1	000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1	000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1	000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1	000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000001		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2	000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2	000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2	000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2	000005		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2	000006		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2	000007		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2	000008		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2	000009		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2	000010		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2	000011		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:26:21p. m.

FECHA:

12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,062,299.35	973,742.23	0.00	9,036,041.58
1235 1			OBRAS EN PROCESO	8,062,299.35	973,742.23	0.00	9,036,041.58
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.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	432,457.86	0.00	0.00	432,457.86
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	371,124.92	0.00	0.00	371,124.92



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000079		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		179,197.65	0.00	0.00	179,197.65
1235 1	000080		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		252,286.25	0.00	0.00	252,286.25
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		308,085.48	0.00	0.00	308,085.48
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
1235 1	000083		SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/020/2019		0.00	251,746.90	0.00	251,746.90
DD		1 02/09/2019	001438	ANTICIPO		251,746.90	0.00	
1235 1	000084		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		0.00	513,041.66	0.00	513,041.66
DD		3 17/09/2019	001446	ANTICIPO		513,041.66	0.00	
1235 1	000085		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		0.00	208,953.67	0.00	208,953.67
DD		4 11/09/2019	001442	ANTICIPO		208,953.67	0.00	
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
1241 1	000013		MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1	000017		SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1	000018		ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1	000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000022		FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2	000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2	000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2	000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000115		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1	000116		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1	000117		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1	000118		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
1262 2	000001		DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2	000002		DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2	000003		DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2	000004		DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2	000005		DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2	000006		DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2	000007		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2	000008		DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2	000009		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2	000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2	000011		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2	000012		DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2	000013		DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2	000014		DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2	000015		DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2	000016		DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2	000017		DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2	000018		DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2	000019		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2	000020		DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
1263 1 000001			DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1 000002			DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1 000003			DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1 000004			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
1263 2 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2 000002			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2 000003			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000005			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
1263 3 000001			DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3 000002			DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3 000003			DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000004			DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000005			DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000006			VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3 000007			DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	51,359.17	0.00	0.00	51,359.17
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
1263 5	000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5	000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5	000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5	000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6	000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
1263 8	000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8	000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8	000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8	000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1	000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,277,282.12	2,771,083.34	1,434,610.80	7,940,809.58
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	135,537.60	135,537.60	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,537.60	135,537.60	-0.07
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	70,104.58	
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		70,104.58	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	65,433.02	
EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		65,433.02	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,937,237.76	21,731.15	624,399.48	6,539,906.09
2112 1			PROVEEDORES	5,937,237.76	7,984.40	610,652.73	6,539,906.09
2112 1	000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,454,618.76	0.00	11,600.00	2,466,218.76
DD	2	17/09/2019	9 3110 17/09/2019 0000001600 000001 001444 PAGO DE FACTURA 3110,		0.00	11,600.00	
2112 1	000015		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,370	24/09/2019	27 PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.0000 001448 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,370	24/09/2019	27 PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.0000 001448 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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000046		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.		0.00	3,356.00	3,356.00	0.00
EA	1,359	06/09/2019	46	31434 06/09/2019 00000462.9 1.0000 001439 PAGO DE FACTURA 31434,		0.00	3,356.00	
EA	1,359	06/09/2019	46	31434 06/09/2019 00000462.9 1.0000 001439 PAGO DE FACTURA 31434,		3,356.00	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 000080		CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	595,128.33	595,128.33
DD	3	17/09/2019	80	398 17/09/2019 0082086.67 000001 001446 PAGO DE FACTURA 398, P		0.00	595,128.33	
	2112 1 000082		LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000084		CFE SUMINISTRADOR 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		12,180.00	4,060.00	0.00	8,120.00
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 0000000560 1 001407		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	0.00	0.00	0.00
	2112 2		GASTOS POR COMPROBAR		0.00	13,746.75	13,746.75	0.00
	2112 2 000001		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	13,746.75	13,746.75	0.00
EA	1,360	10/09/2019	999	CCH10092019 10/09/2019 0000816.18 1.0000 001440 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,011.95	
EA	1,360	10/09/2019	999	CCH10092019 10/09/2019 0000816.18 1.0000 001440 PAGO POR REPOSICION DE		6,011.95	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	999	CCH17092019 17/09/2019 0001057.61 1.0000 001443 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,734.80	
EA	1,363	17/09/2019	999	CCH17092019 17/09/2019 0001057.61 1.0000 001443 PAGO POR REPOSICION DE		7,734.80	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,073,583.04	2,607,995.70	534,412.66	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,073,583.04	2,607,995.70	534,412.66	0.00
	2113 1 000001		CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.		501,651.12	501,651.12	0.00	0.00
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 0069193.26 1 001433		501,651.12	0.00	
	2113 1 000002		CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.		714,031.44	714,031.44	0.00	0.00
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 0059379.99 1 001434		430,504.91	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 0039107.11 1 001432		283,526.53	0.00	
	2113 1 000003		CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.		500,521.32	500,521.32	0.00	0.00
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 0028671.62 1 001436		207,869.27	0.00	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 00040365.8 1 001435		292,652.05	0.00	
	2113 1 000004		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.		357,379.16	599,765.42	242,386.26	0.00
DD	4	11/09/2019	125	802 11/09/2019 0033432.59 000001 001442 PAGO DE FACTURA 802, P		0.00	242,386.26	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 0049293.68 1 001437		357,379.16	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 0033432.59 1 001442		242,386.26	0.00	
	2113 1 000005		DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.		0.00	292,026.40	292,026.40	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/09/2019	62			0.00	292,026.40	
				300E 02/09/2019 00040279.5 000001 001438 PAGO DE FACTURA				
				300E,P				
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 00040279.5 1 001438		292,026.40	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	752,207.38	5,818.89	60,020.27	806,408.76
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	752,207.38	5,818.89	60,020.27	806,408.76
2117 1 000001				I.S.P.T.	302,597.45	0.00	8,684.85	311,282.30
EA	1,362	11/09/2019		001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	4,400.89	
EA	1,368	26/09/2019		001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,283.96	
2117 1 000002				INFONAVIT	88,841.61	4,589.06	2,294.54	86,547.09
EA	1,362	11/09/2019		001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	1,147.27	
EA	1,366	24/09/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT.		4,589.06	0.00	
EA	1,368	26/09/2019		001447 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.	4,626.67	1,229.83	2,069.61	5,466.45
EA	1,362	11/09/2019		001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	1,074.39	
EA	1,366	24/09/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT.		1,229.83	0.00	
EA	1,368	26/09/2019		001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	995.22	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	149,121.36	0.00	8,934.58	158,055.94
EA	1,362	11/09/2019		001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	4,467.29	
EA	1,368	26/09/2019		001447 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	155,740.04	0.00	38,036.69	193,776.73
IA	1	02/09/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	693.27	
IA	2	03/09/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	618.21	
IA	3	04/09/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	283.57	
IA	31	04/09/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	32	04/09/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	4	05/09/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.09	
IA	5	06/09/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	111.85	
IA	6	07/09/2019		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	30.72	
IA	7	09/09/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	319.82	
IA	8	10/09/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	444.74	
IA	9	11/09/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.28	
IA	10	12/09/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.52	
IA	11	13/09/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	177.45	
IA	34	13/09/2019		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	6,483.84	
IA	38	13/09/2019		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	153.58	
IA	12	14/09/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	63.01	
IA	13	17/09/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	215.19	
IA	14	18/09/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	190.17	
IA	15	19/09/2019		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.32	
IA	16	20/09/2019		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	427.51	
IA	17	21/09/2019		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	65.75	
IA	18	23/09/2019		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,006.16	
IA	19	24/09/2019		INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	554.06	
IA	20	25/09/2019		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.55	
IA	21	26/09/2019		INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	263.25	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	299.93	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	101.78	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	324.11	
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	514,037.46	0.00	80,240.79	594,278.25
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	514,037.46	0.00	80,240.79	594,278.25
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
D	8	30/09/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2019.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	514,037.46	0.00	240.79	514,278.25
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	20.15	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	14.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.36	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.28	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	30.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151 1 000002 000004			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	3,670.46	3,670.46	0.00	0.00
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,670.46	0.00	
2151 1 000002 000007			ISSSTE	183.29	91.65	0.00	91.64
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		91.65	0.00	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	0.00	234.30	234.30	0.00
D	7	20/09/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	234.30	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		234.30	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
4151 5			Productos	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	654,183.11	0.00	75,811.33	729,994.44
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
4172 7 730301			CONTRATOS	43,732.97	0.00	1,768.78	45,501.75
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	216.91	1,741.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,113.09	0.00	285.68	8,398.77
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	111,541.82	0.00	14,854.88	126,396.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,851.43	0.00	431.04	4,282.47
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	179,414.90	705,276.98
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,015.42	0.00	17,018.88	150,034.30
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	201,660.46			
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	25,018.92	226,679.38
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
4172 7 730501			RECARGOS	13,808.65			
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,088.53	19,897.18
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
4172 7 730502			MULTAS	1,090.41			
					0.00	0.00	1,090.41



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,203,124.03	4,503,124.03
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,300,000.00	0.00	3,203,124.03	4,503,124.03
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00			0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE			0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20			0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO			0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT			0.00	242,386.26	
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		39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios		39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO		39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS		39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	658.03	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,057.42	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	7.61	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	15.18	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2.10	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1.01	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4.65	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3.36	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1.59	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	9.35	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1.69	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	317.84	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4.77	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	261.52	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	316.22	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2.23	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	129.75	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	5.84	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	136.47	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	521.59	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	45.58	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	101.43	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	212.54	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5110			Servicios Personales	1,344,996.19	180,933.61	0.00	1,525,929.80
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		45,109.56	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		41,991.90	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,056.42	10,750.00	0.00	77,806.42
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	67,056.42	10,750.00	0.00	77,806.42
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	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,250.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	131,908.53	30,240.43	0.00	162,148.96
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	131,908.53	30,240.43	0.00	162,148.96
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		9,619.70	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			11,476.27	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda		26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			9,144.46	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1			SERVICIOS PERSONALES		6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
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		1,105,953.63	20,202.26	0.00	1,126,155.89
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		4,586.49	0.00	0.00	4,586.49
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		4,586.49	0.00	0.00	4,586.49
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		447,577.80	0.00	0.00	447,577.80
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		447,577.80	0.00	0.00	447,577.80
5125 2	259001		CLORO GAS		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		220,947.47	6,651.92	0.00	227,599.39
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		220,947.47	6,651.92	0.00	227,599.39
5126 2	261001		GASOLINA		171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,936.29	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,715.63	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		432,841.87	13,550.34	0.00	446,392.21
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		432,841.87	13,550.34	0.00	446,392.21
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.			793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			517.24	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,240.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
DD	2	17/09/2019	'001444 METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN			10,000.00	0.00	
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		1,085,300.38	5,583.59	0.00	1,090,883.97
5131			Servicios Básicos		221,113.77	0.00	0.00	221,113.77
5131 3			SERVICIOS GENERALES		221,113.77	0.00	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		5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5132			Servicios de Arrendamiento		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.			2,100.00	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		5,264.48	490.00	0.00	5,754.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES		5,264.48	490.00	0.00	5,754.48
5134 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
EA	1,370	24/09/2019	001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			490.00	0.00	
5134 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		36,406.75	756.04	0.00	37,162.79
5135 3			SERVICIOS GENERALES		36,406.75	756.04	0.00	37,162.79
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	756.04	0.00	27,164.04
5135 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
5135 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
5135 3	357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3			SERVICIOS GENERALES		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		45,684.59	1,672.03	0.00	47,356.62
5139 3			SERVICIOS GENERALES		45,684.59	1,672.03	0.00	47,356.62
5139 3	395002		RECARGOS		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			529.79	0.00	
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251			Pensiones	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOAMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 7	000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8	000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9	000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
7810 1	000001		LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7810 1	000002		LA CUIPA 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
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	4,760,549.68	3,524,568.39	1,129,540.99	2,365,522.28
	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	534.51	534.51	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	534.51	534.51	0.00
	IA	39	30/09/2019 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	0.00	
	IP	3	30/09/2019 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,686,966.64	320,909.85	-534.51	2,365,522.28
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	937,630.41	75,811.33	-6,623.04	855,196.04
	IA	1	02/09/2019 INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,434.04	0.00	
	IA	2	03/09/2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,301.87	0.00	
	IA	3	04/09/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,745.02	0.00	
	IA	4	05/09/2019 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,419.08	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,179.26	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		419.85	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,161.97	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,158.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,841.91	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		712.49	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,789.55	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,558.53	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		875.26	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,486.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		239.59	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,828.95	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,721.70	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,801.65	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,287.77	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,156.15	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,631.14	0.00	
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	-6,623.04	
8120 7 730301			CONTRATOS	26,006.03	1,768.78	0.00	24,237.25
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		384.39	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	216.91	0.00	259.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		216.91	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8120 7 730307			VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	43,136.91	285.68	0.00	42,851.23
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		115.61	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	128,414.77	14,854.88	0.00	113,559.89
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		578.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		296.73	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		388.67	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		152.66	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.65	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		770.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,731.80	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		673.89	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,806.22	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		768.61	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		729.75	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		104.71	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		273.34	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,148.57	431.04	0.00	20,717.53
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		431.04	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,033,137.92	179,414.90	0.00	853,723.02
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		40,523.97	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		959.89	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	186,984.58	17,018.88	0.00	169,965.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,448.88	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,126.50	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		551.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		480.72	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		472.80	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		721.41	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,070.58	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,548.41	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		439.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		775.00	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		160.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,576.84	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,065.99	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		655.37	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		565.07	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		623.75	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		232.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		782.66	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	278,339.54	25,018.92	0.00	253,320.62
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,227.16	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,843.33	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		846.34	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		760.47	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		380.23	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		110.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,679.77	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,331.64	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		685.31	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		247.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		828.19	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		357.78	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,201.21	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		245.61	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,886.40	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,636.26	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		973.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		911.85	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		959.00	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		348.19	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,175.16	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		359.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		333.55	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		140.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		174.80	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		24.76	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		146.00	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		742.20	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		709.76	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		309.69	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		105.23	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		49.32	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		250.48	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		103.54	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		408.14	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.46	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		796.36	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		410.29	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		187.77	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		192.38	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		179.63	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6.62	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		171.89	0.00	
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,088.53	
8120 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,073,583.04	3,203,124.03	1,129,540.99	0.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,073,583.04	3,203,124.03	1,129,540.99	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		501,651.12	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		292,026.40	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
IP	1	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHITO FISE/005/015/2019.		0.00	242,386.26	
IP	2	01/09/2019	AMPLIACION POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO FISE/005/016/2019.		0.00	595,128.33	
IP	4	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/2019.		0.00	292,026.40	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	4,627,428.04	1,129,540.99	0.00	5,756,969.03
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	666,204.15	534.51	0.00	666,738.66
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,269.83	534.51	0.00	4,804.34



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	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	-4,269.83	-534.51	0.00	-4,804.34
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-19,125.48	-6,623.04	0.00	-25,748.52
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		-6,623.04	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	13,808.65	6,088.53	0.00	19,897.18
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,088.53	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	0.00	1,090.41
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,573,583.04	1,129,540.99	0.00	3,703,124.03
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
IP	1	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHITO FISE/005/015/2019.		242,386.26	0.00	
IP	2	01/09/2019	AMPLIACION POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO FISE/005/016/2019.		595,128.33	0.00	
IP	4	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/2019.		292,026.40	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	3,524,568.39	3,524,568.39	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	534.51	534.51	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	534.51	534.51	0.00
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	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	320,909.85	320,909.85	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	75,811.33	75,811.33	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,434.04	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,301.87	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,745.02	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,419.08	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,179.26	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		419.85	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,161.97	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,158.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,841.91	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		712.49	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,789.55	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,455.43	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,476.06	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,476.06	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,558.53	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,558.53	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	875.26	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			875.26	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			7,486.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	239.59	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			239.59	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,828.95	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			4,828.95	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,721.70	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,721.70	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,801.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,801.65	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,287.77	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,287.77	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,156.15	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,156.15	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,631.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			4,631.14	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	1,768.78	1,768.78	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	384.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			384.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	216.91	216.91	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	216.91	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			216.91	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	285.68	285.68	0.00
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	115.61	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			115.61	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	14,854.88	14,854.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	578.17	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			578.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	296.73	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			296.73	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	388.67	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			388.67	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	152.66	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			152.66	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.65	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			52.65	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	770.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			770.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,731.80	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,731.80	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	421.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			421.45	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.69	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			52.69	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	673.89	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			673.89	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,806.22	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			5,806.22	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	768.61	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			768.61	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	729.75	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			729.75	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	104.71	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			104.71	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	273.34	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			273.34	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.69	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			52.69	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	431.04	431.04	0.00
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	431.04	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			431.04	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	179,414.90	179,414.90	0.00
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			68,965.52	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE			0.00	40,523.97	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE			40,523.97	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.			0.00	959.89	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.			959.89	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	17,018.88	17,018.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,448.88	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,448.88	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,126.50	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,126.50	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	551.94	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			551.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	480.72	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			480.72	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	73.71	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			73.71	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			472.80	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	721.41	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			721.41	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,070.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,070.58	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,548.41	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,548.41	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	439.45	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			439.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	278.59	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			278.59	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		775.00	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		160.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,576.84	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,065.99	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		655.37	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		565.07	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		623.75	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		232.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		782.66	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,018.92	25,018.92	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,227.16	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,227.16	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,843.33	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		846.34	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		760.47	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		380.23	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		110.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,679.77	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,331.64	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		685.31	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		247.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	828.19	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		828.19	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	713.99	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			713.99	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	357.78	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			357.78	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,201.21	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,201.21	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	245.61	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			245.61	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,886.40	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,886.40	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,636.26	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,636.26	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	973.65	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			973.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	911.85	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			911.85	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	959.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			959.00	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	348.19	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			348.19	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,175.16	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,175.16	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	359.17	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			359.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	333.55	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			333.55	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	140.94	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			140.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	174.80	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			174.80	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	24.76	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			24.76	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	21.13	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			21.13	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	146.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			146.00	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	742.20	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			742.20	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	709.76	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			709.76	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	309.69	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			309.69	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	105.23	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			105.23	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	49.32	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			49.32	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	250.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			250.48	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	243.42	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			243.42	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	103.54	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			103.54	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	408.14	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			408.14	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.46	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		796.36	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		410.29	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		187.77	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		192.38	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		179.63	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6.62	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		171.89	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		501,651.12	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		0.00	292,026.40	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		292,026.40	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	5,056,498.36	0.00	3,524,568.39	8,581,066.75
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	666,204.15	0.00	534.51	666,738.66
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
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	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	654,183.11	0.00	75,811.33	729,994.44



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.			0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	239.59	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,721.70	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	4,631.14	
8150 7 730301			CONTRATOS		43,732.97	0.00	1,768.78	45,501.75
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	384.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,524.09	0.00	216.91	1,741.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	216.91	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		8,113.09	0.00	285.68	8,398.77
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	115.61	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		111,541.82	0.00	14,854.88	126,396.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	768.61	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	273.34	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	52.69	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		3,851.43	0.00	431.04	4,282.47
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	431.04	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		525,862.08	0.00	179,414.90	705,276.98



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,015.42	0.00	17,018.88	150,034.30
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	201,660.46	0.00	25,018.92	226,679.38
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,227.16	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
8150 7 730501			RECARGOS	13,808.65	0.00	6,088.53	19,897.18
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
8150 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	0.00	1,090.41
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	3,203,124.03	4,503,124.03
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:26:21p. m.

FECHA:

12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,425,203.64	1,151,540.99	1,209,289.69	4,367,454.94
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	982,261.17	10,500.00	180,933.61	811,827.56
8220 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
8220 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
8220 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,109.56	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	41,991.90	
8220 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
8220 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
8220 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
8220 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220 1	132001		Aguinaldo	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,250.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,500.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		10,500.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	9,619.70	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	11,476.27	
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	9,144.46	
8220 1	154003		Vacaciones	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	475,333.01	10,000.00	20,202.26	465,130.75
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 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 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 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 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 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		CLORO GAS	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
	8220 2 261001		GASOLINA	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
	DC	3	10/09/2019 001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	
	DC	6	17/09/2019 001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
	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 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 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	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
DC	2	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		0.00	793.10	
DC	3	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
DC	6	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
DC	7	17/09/2019	'001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		0.00	10,000.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00	0.00	
	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	2,639,984.62	1,500.00	27,583.59	2,613,901.03
	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	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
DC	2	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		0.00	2,100.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	10,500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,000.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
DC	11	24/09/2019	001448)PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
DC	6	17/09/2019	001443)PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	756.04	
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	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
DC	3	10/09/2019	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
	8220 3 395002		RECARGOS		663.93	0.00	529.79	134.14
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		663.93	0.00	529.79	134.14
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		663.93	0.00	529.79	134.14
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		663.93	0.00	529.79	134.14
DC	8	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	529.79	
	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		13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
DC	3	10/09/2019	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
DC	6	17/09/2019	001443	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias		32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
DC	4	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	10	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		9,301.38	0.00	0.00	9,301.38
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		991.38	0.00	0.00	991.38
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO		3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
	8220 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
	8220 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
	8220 6 613001 000001 000002		OBRAS		286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
	8220 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
DC	1	02/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO H		0.00	251,746.90	
DC	5	11/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINA		0.00	208,953.67	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	17/09/2019	001446]PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA		0.00	513,041.66	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		292,026.40	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		242,386.26	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		595,128.33	0.00	
8230			Presupuesto Modificado	4,627,428.04	22,000.00	1,151,540.99	5,756,969.03
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	71,700.00	0.00	10,500.00	82,200.00
8230 1 134002			Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	10,500.00	
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	435,000.00	0.00	10,000.00	445,000.00
8230 2 259001			COLOR GAS	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 261001			GASOLINA	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
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	10,000.00	50,000.00
8230 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
8230 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,000.00	
	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	2,039,645.00	22,000.00	1,500.00	2,019,145.00
	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 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		10,500.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00	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
	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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	2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS	2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	292,026.40	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	242,386.26	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	595,128.33	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,187,289.69	1,187,289.69	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		45,109.56	0.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		41,991.90	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	45,109.56	
EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,991.90	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	26,420.86	
EA	1,368	26/09/2019	001447 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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE FISICO		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
DC	4	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6,250.00	0.00	
DC	10	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			4,500.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			0.00	6,250.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447 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	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			9,619.70	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	9,619.70	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
DC	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	11,476.27	
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
DC	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			9,144.46	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	9,144.46	
8240 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	20,202.26	20,202.26	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001			CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
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
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
DC	2	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		793.10	0.00	
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	793.10	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	7	17/09/2019	001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		10,000.00	0.00	
DD	2	17/09/2019	001444 METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN		0.00	10,000.00	
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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,583.59	5,583.59	0.00
8240 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	2	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	2,100.00	
8240 3	331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11	24/09/2019	001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8240 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	756.04	756.04	0.00
8240 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	756.04	756.04	0.00
8240 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	756.04	756.04	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	756.04	756.04	0.00
DC	6	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	756.04	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	565.52	565.52	0.00
DC	3	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	565.52	
8240 3 395002			RECARGOS		0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	529.79	529.79	0.00
DC	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	529.79	
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	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
DC	3	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.72	0.00	
DC	6	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			965.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	176.72	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	965.52	
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	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,414.00	0.00	
DC	10	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,414.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			0.00	3,414.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447 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	973,742.23	973,742.23	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
	8240 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
	8240 6 613001 000001 000002		OBRAS		0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
	8240 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
	DC	1	02/09/2019	001438 PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO H		251,746.90	0.00	
	DC	5	11/09/2019	001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA		208,953.67	0.00	
	DC	9	17/09/2019	001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA		513,041.66	0.00	
	DD	1	02/09/2019	001438 ANTICIPO		0.00	251,746.90	
	DD	4	11/09/2019	001442 ANTICIPO		0.00	208,953.67	
	DD	3	17/09/2019	001446 ANTICIPO		0.00	513,041.66	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado		1,828,071.98	1,187,289.69	2,455,319.61	560,042.06
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
	EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
	EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	45,109.56	
	EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	0.00	
	EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,991.90	
	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	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
	EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	26,420.86	
	EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
	EA	1,368	26/09/2019	001447 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	10,750.00	10,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		6,250.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	6,250.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	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	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,619.70	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,619.70	
8250 1	141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	11,476.27	
8250 1	142001			Aportaciones para vivienda	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,144.46	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,144.46	
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	30,000.40	20,202.26	10,202.26	40,000.40
8250 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001			CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
8250 2	259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
8250 2	261001			GASOLINA	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8250 2	261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,936.29	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,936.29	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,715.63	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,715.63	
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	3,550.34	3,550.34	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
EA	1,359	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			793.10	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			0.00	793.10	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			517.24	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,240.00	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,240.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8250 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8250 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8250 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DD	2	17/09/2019	001444 METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN			10,000.00	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		10,500.00	5,583.59	9,083.59	7,000.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,359	06/09/2019	'001439	PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	'001439	PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	2,100.00	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
EA	1,365	18/09/2019	'001407	PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		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	1,370	24/09/2019	'001448	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	'001448	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8250 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
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	756.04	756.04	0.00
8250 3 357001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	756.04	756.04	0.00
8250 3 357001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	756.04	756.04	0.00
8250 3 357001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	756.04	756.04	0.00
EA	1,363	17/09/2019	'001443	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		756.04	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	756.04	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	565.52	565.52	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	565.52	565.52	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	565.52	565.52	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	565.52	565.52	0.00
EA	1,360	10/09/2019	'001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		565.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
8250 3 395002				RECARGOS	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	529.79	529.79	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,366	24/09/2019	001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	529.79	
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	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
EA	1,363	17/09/2019	001443] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
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	1,362	11/09/2019	001441] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		3,414.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	3,414.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447] 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	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
DD	1	02/09/2019	001438] ANTICIPO		251,746.90	0.00	
DD	4	11/09/2019	001442] ANTICIPO		208,953.67	0.00	
DD	3	17/09/2019	001446] ANTICIPO		513,041.66	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	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	
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		0.00	308,085.48	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		0.00	244,419.42	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		0.00	251,746.90	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		0.00	208,953.67	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,455,319.61	2,455,319.61	0.00
8260 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	45,109.56	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,991.90	
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	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	26,420.86	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	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	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		6,250.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	6,250.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,368	26/09/2019	001447 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	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,619.70	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,619.70	
8260 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	11,476.27	
8260 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8260 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8260 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,144.46	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,144.46	
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	10,202.26	10,202.26	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		GASOLINA	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
8260 2 261002			DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8260 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8260 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		793.10	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	793.10	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,083.59	9,083.59	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	2,100.00	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,365	18/09/2019	'001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.			3,500.00	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	'001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.			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	1,370	24/09/2019	'001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			490.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	'001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			0.00	490.00	
	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	756.04	756.04	0.00
	8260 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	756.04	756.04	0.00
	8260 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	756.04	756.04	0.00
	8260 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	756.04	756.04	0.00
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	756.04	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	565.52	565.52	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	565.52	565.52	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	565.52	565.52	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	565.52	565.52	0.00
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	565.52	
	8260 3 395002		RECARGOS		0.00	529.79	529.79	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	529.79	529.79	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	529.79	529.79	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	529.79	529.79	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	529.79	
	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,142.24	1,142.24	0.00
8260 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8260 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8260 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
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	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		3,414.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	3,414.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447 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
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
8260 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
8260 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
8260 6	613001 000001 000002		OBRAS	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
8260 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
EA	1,352	03/09/2019	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	
EA	1,352	03/09/2019	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	
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		308,085.48	0.00	
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		0.00	308,085.48	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		244,419.42	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		0.00	244,419.42	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		251,746.90	0.00	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		0.00	251,746.90	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		208,953.67	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		0.00	208,953.67	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	3,563,772.42	2,455,319.61	0.00	6,019,092.03
8270 1				SUELDOS Y SALARIOS	1,344,996.19	180,933.61	0.00	1,525,929.80
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	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	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		6,250.00	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,368	26/09/2019	001447] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
EA	1,366	24/09/2019	001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,619.70	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
EA	1,366	24/09/2019	001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		11,476.27	0.00	
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
EA	1,366	24/09/2019	001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,144.46	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 2			Papelaría y Artículos de Oficina	1,075,953.23	10,202.26	0.00	1,086,155.49
8270 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2 259001			COLORO GAS	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2 261001			GASOLINA	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
EA	1,360	10/09/2019	001440] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	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



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	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	1,074,800.38	9,083.59	0.00	1,083,883.97
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	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		2,100.00	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	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8270 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8270 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8270 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
EA	1,365	18/09/2019	'001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
8270 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
8270 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,230.00	490.00	0.00	4,720.00



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
EA	1,370	24/09/2019	'001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			490.00	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	8270 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
	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	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
EA	1,366	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			529.79	0.00	
	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		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
EA	1,360	10/09/2019	'001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.72	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			965.52	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			3,414.00	0.00	



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

HORA:
06:26:21p. m.
FECHA:
12/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,368	26/09/2019	001447	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
8270 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
8270 6 613001				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
8270 6 613001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
8270 6 613001 000001 000002				OBRAS	0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
8270 6 613001 000001 000002 000003				OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
EA	1,352	03/09/2019	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	
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		308,085.48	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		244,419.42	0.00	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		251,746.90	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		208,953.67	0.00	
GRAN TOTAL...:					398,042,613.48	28,323,795.87	28,323,795.87	406,941,082.66