



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:55 p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	29,534.00	2,355,630.23	2,288,572.44	96,591.79
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	6	21/10/2020	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	21/10/2020	*** 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	23,534.00	2,355,630.23	2,288,572.44	90,591.79
1112 1			BANAMEX	23,534.00	2,355,630.23	2,288,572.44	90,591.79
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	23,534.00	2,355,630.23	2,288,572.44	90,591.79
D	2	07/10/2020	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2020		5,000.00	0.00	
D	2	07/10/2020	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/09/2020		4,450.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 02/07/2020		165.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 07/07/2020		600.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 09/07/2020		500.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/07/2020		2,056.50	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/07/2020		500.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/07/2020		399.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 04/08/2020		1,300.00	0.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 04/08/2020		1,000.00	0.00	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		508,290.01	0.00	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		134,169.25	0.00	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		350,742.05	0.00	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		0.00	508,290.01	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		0.00	134,169.25	
D	1	19/10/2020	REGISTRO POR CHEQUES A FAVOR DE JAPACO REBOTADOS, LOS CUALES NO SE HICIERON EFECTIVOS EN LA CUENTA POR PARTE DE MUNICIPIO DE COSALA POR APORTACION DE OBRA.		0.00	350,742.05	
D	4	28/10/2020	PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DEL ISEA.		44.95	0.00	
D	5	28/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		1,000.00	0.00	
D	6	29/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/08/2020		830.00	0.00	
D	6	29/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		572.00	0.00	
EA	1,595	06/10/2020	0003547-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	71,605.97	
EA	1,596	13/10/2020	0003548-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	64,872.55	
EA	1,597	13/10/2020	0003549-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	13,634.89	
EA	1,598	13/10/2020	0003550-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,769.37	
EA	1,599	13/10/2020	0003551-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	10,450.00	
EA	1,605	15/10/2020	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,605	15/10/2020	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE PYME 19886.		0.00	78.40	
EA	1,600	21/10/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.		0.00	495,144.58	
EA	1,601	21/10/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	350,742.05	
EA	1,602	21/10/2020	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	130,699.36	
EA	1,603	28/10/2020	0003552-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,115.20	
EA	1,604	28/10/2020	0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	4,768.76	
EA	1,606	30/10/2020	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		12,238.00	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		10,066.00	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,324.00	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		20,773.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		12,627.00	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		8,792.00	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		8,757.00	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,392.69	0.00	
IA	28	08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		11,668.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		12,213.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,500.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,500.00	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,566.00	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		9,852.00	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		94.38	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,758.32	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		13,820.00	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,938.50	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		91.65	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,607.00	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,500.00	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		13,376.50	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,080.00	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,500.00	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,500.00	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,000.00	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,080.00	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		8,090.50	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,110.50	0.00	
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		508,290.01	0.00	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		350,742.05	0.00	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		134,169.25	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,166.50	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,265.00	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,923.88	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,783.78	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,349.00	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		12,028.00	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		11,820.50	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		11,707.00	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		94.38	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		9,053.00	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		8,783.00	0.00	
IA	32	30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		19.41	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		80,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,161,408.67	1,903,873.65	1,419,045.29	7,646,237.03
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,411,579.00	1,309,781.67	1,309,781.67	1,411,579.00
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	2,235.29	0.00	0.00	2,235.29
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,681.77	0.00	0.00	1,681.77
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	553.52	0.00	0.00	553.52
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	316,580.36	316,580.36	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	113,466.11	113,466.11	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,558.99	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,978.86	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,978.86	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,049.59	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,049.59	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,859.74	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,859.74	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,760.89	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,815.68	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,197.45	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,197.45	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,425.51	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,425.51	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,095.11	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,095.11	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,137.05	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	7,026.16	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,310.71	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,310.71	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,945.18	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,945.18	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,976.42	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,202.97	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		975.94	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	975.94	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,451.19	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,451.19	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,496.39	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,496.39	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,378.86	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,378.86	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,750.20	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,750.20	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,786.79	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,008.06	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,255.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,820.48	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,820.48	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,037.55	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,726.16	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,438.80	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	4,031.72	4,031.72	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	929.93	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	245.00	245.00	0.00
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		245.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	245.00	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.94	216.94	0.00
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		216.94	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	216.94	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,020.37	1,020.37	0.00
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		340.09	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	340.09	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	34,483.31	34,483.31	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,944.07	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		594.42	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	594.42	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,909.42	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,909.42	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	944.01	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	355.21	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,881.20	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,881.20	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,051.24	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,051.24	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,839.01	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.44	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,545.10	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,545.10	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		161.15	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	161.15	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,840.29	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		451.20	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	451.20	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		44.10	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	44.10	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		76.21	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	76.21	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		321.03	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	321.03	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		614.51	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	614.51	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	294.43	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,935.35	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	969.57	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,070.50	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,070.50	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,381.24	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	305.61	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	511.10	511.10	0.00
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	432.36	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		78.74	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	78.74	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	69,019.58	69,019.58	0.00
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	69,019.58	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	27,258.56	27,258.56	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,222.84	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,186.29	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,186.29	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		411.05	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	411.05	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,058.26	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,058.26	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,314.42	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	835.44	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,514.35	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,514.35	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,492.57	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,492.57	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		390.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	390.19	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		625.55	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	625.55	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,605.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,537.95	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,537.95	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		627.11	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	627.11	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,105.11	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,105.11	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,198.02	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		695.48	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	695.48	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		130.60	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	130.60	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		820.27	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	820.27	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		653.42	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	653.42	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		559.02	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	559.02	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		575.39	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	575.39	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	726.22	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,349.42	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,333.55	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,333.55	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,116.17	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,116.17	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,064.70	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	671.31	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	438.79	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	40,080.31	40,080.31	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,103.59	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,103.59	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,826.78	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,826.78	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		626.51	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	626.51	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,088.50	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,088.50	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,982.62	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,296.22	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,243.27	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,243.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,529.39	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,529.39	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,413.82	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,413.82	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,331.63	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,331.63	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.			979.18	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	979.18	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,568.93	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,568.93	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,509.44	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,509.44	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,053.11	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,053.11	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.			192.61	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	192.61	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,235.26	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,235.26	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,018.36	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,018.36	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.			844.42	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	844.42	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.			866.18	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	866.18	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,035.50	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,035.50	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,068.33	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,068.33	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,100.02	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,100.02	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,954.29	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,954.29	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,596.48	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,596.48	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			952.02	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	952.02	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.			663.85	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	663.85	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	26,247.36	26,247.36	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,014.54	0.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,014.54	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			373.47	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	373.47	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.			67.52	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	67.52	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,962.04	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,962.04	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,089.48	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,089.48	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.			964.67	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	964.67	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.			1,290.00	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,290.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			2,964.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,964.47	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		297.50	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	297.50	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,723.21	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,572.84	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,572.84	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,069.63	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,069.63	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,969.79	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,969.79	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,114.45	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		957.92	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	957.92	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		324.51	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	324.51	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		776.60	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	776.60	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		345.08	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	345.08	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		445.83	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	445.83	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		117.82	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	117.82	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	121.15	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	646.05	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		968.32	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	968.32	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		977.24	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	977.24	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	316.57	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	469.97	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	306.69	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		508,290.01	0.00	
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		0.00	508,290.01	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		350,742.05	0.00	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		0.00	350,742.05	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		134,169.25	0.00	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		0.00	134,169.25	
1122 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	232,250.17	429,381.59	18,372.50	643,259.26
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	232,250.17	429,381.59	18,372.50	643,259.26
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	68,660.19	-1,360.46	18,372.50	48,927.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	07/10/2020	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2020		0.00	5,000.00	
D	2	07/10/2020	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/09/2020		0.00	4,450.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 02/07/2020		0.00	165.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 07/07/2020		0.00	600.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 09/07/2020		0.00	500.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/07/2020		0.00	2,056.50	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/07/2020		0.00	500.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/07/2020		0.00	399.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 04/08/2020		0.00	1,300.00	
D	3	14/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 04/08/2020		0.00	1,000.00	
D	5	28/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		0.00	1,000.00	
D	6	29/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 10/08/2020		0.00	830.00	
D	6	29/10/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 11/08/2020		0.00	572.00	
IA	33	01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		-11,479.50	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		565.00	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		250.00	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		400.00	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		714.00	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		800.00	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,000.00	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,300.00	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		923.00	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,167.00	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.04	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	159,023.79	80,000.00	0.00	239,023.79
D	7	30/10/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE DEL 2020.		80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000017			CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	350,742.05	0.00	350,742.05
EA	1,601	21/10/2020	ANTICIPIO A PROVEEDOR POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA		350,742.05	0.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,681,345.77	207.91	207.91	3,681,345.77
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,681,345.77	0.00	0.00	3,681,345.77
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	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
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	638,817.18	0.00	0.00	638,817.18
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	107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	1,362,672.89	0.00	0.00	1,362,672.89
1124 4			Derechos	0.00	188.50	188.50	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	188.50	188.50	0.00
IA	33	01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		-11,479.50	0.00	
IA	33	01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		0.00	-11,479.50	
IA	28	08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		11,668.00	0.00	
IA	28	08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	11,668.00	
1124 5			Productos	0.00	19.41	19.41	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	19.41	19.41	0.00
IA	32	30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		19.41	0.00	
IA	32	30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	19.41	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,836,733.74	164,502.48	90,683.21	1,910,553.01
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		897,343.99	72,827.86	90,683.21	879,488.64
DD	2	09/10/2020	124	258 09/10/2020 16 0438181.0400 0		70,108.97	0.00	
DD	1	13/10/2020	43	146 13/10/2020 16 0006055.2300 0		944.77	0.00	
DD	3	23/10/2020	120	35980 23/10/2020 16 0004111.0000 0		657.76	0.00	
DD	4	31/10/2020	43	158 30/10/2020 16 0007163.7400 0		1,116.36	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	43	135 30/09/2020 16 000002910.06 0		0.00	465.61	
EA	1,599	13/10/2020	43	146 13/10/2020 16 000005904.81 0		0.00	944.77	
EA	1,600	21/10/2020	124	258 09/10/2020 16 000438181.06 0		0.00	70,108.97	
EA	1,602	21/10/2020	80	74 15/09/2020 16 000115663.13 0		0.00	18,506.10	
EA	1,604	28/10/2020	120	35980 23/10/2020 16 00000004111 0		0.00	657.76	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		939,075.69	91,674.62	0.00	1,030,750.31
EA	1,596	13/10/2020	999	01/01/1900 16 000077224.35 0		0.00	0.00	
EA	1,598	13/10/2020	999	01/01/1900 16 000005856.36 0		913.01	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	43	135 30/09/2020 16 000002910.06 0		465.61	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	43	146 13/10/2020 16 000005904.81 0		944.77	0.00	
EA	1,605	15/10/2020	27	19886 15/10/2020 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,600	21/10/2020	124	258 09/10/2020 16 000438181.06 0		70,108.97	0.00	
EA	1,602	21/10/2020	80	74 15/09/2020 16 000115663.13 0		18,506.10	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	999	01/01/1900 16 000078724.35 0		0.00	0.00	
EA	1,604	28/10/2020	120	35980 23/10/2020 16 00000004111 0		657.76	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		93,734.52	0.00	0.00	93,734.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		93,734.52	0.00	0.00	93,734.52
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		93,734.52	0.00	0.00	93,734.52
1131 1 000003			CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.		374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1131 1 000008			GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000009			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000010			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR. S.A. DE C.V.		90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
1131 1 000011			JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		160,429,966.92	438,181.04	0.00	160,868,147.96
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000121			SUMIN. E INST. DE LOS EQ. DE BOM. EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER. DE P.P. AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.		2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.		1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.		3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		17,787,743.42	438,181.04	0.00	18,225,924.46
1235 1			OBRAS EN PROCESO		17,787,743.42	438,181.04	0.00	18,225,924.46
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA		2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.		3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		0.01	0.00	0.00	0.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
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		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
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		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
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		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
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		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
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		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1235 1 000091			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.		0.00	438,181.04	0.00	438,181.04
DD	2	09/10/2020	001672 ESTIMACION 1 FINIQUITO			438,181.04	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			^1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			^1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			^3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	61,464,195.35	0.00	0.00	61,464,195.35
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,466,405.39	0.00	0.00	56,466,405.39
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1 000119			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	25,681,256.20	0.00	0.00	25,681,256.20
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.APASU 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2 000036			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,997,789.96	0.00	0.00	4,997,789.96
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
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 1 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
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 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.86	0.00	0.00	22,388.86
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 3 000022			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	55,238.82	0.00	0.00	55,238.82
1263 4 000009			DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,057,388.05	0.00	0.00	1,057,388.05
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 5 000010			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	125,812.29	0.00	0.00	125,812.29
	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
	1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1270		Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279		Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,119,143.60	961,244.40	827,482.21	7,985,381.41
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,605.90	202,593.72	130,987.75	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	71,605.90	202,593.72	130,987.75	-0.07
	EA	1,595	06/10/2020 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		71,605.97	0.00	
	EA	1,596	13/10/2020 001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,872.55	
	EA	1,596	13/10/2020 001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,872.55	0.00	
	EA	1,603	28/10/2020 001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	66,115.20	
	EA	1,603	28/10/2020 001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		66,115.20	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,370,033.30	15,787.16	20,617.26	6,374,863.40
	2112 1		PROVEEDORES	6,370,033.30	15,787.16	20,617.26	6,374,863.40
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	0.00	2,419,818.30
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,605	15/10/2020 27] 19886]15/10/2020]00000078.4]1.0000]001677]PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
	EA	1,605	15/10/2020 27] 19886]15/10/2020]00000078.4]1.0000]001677]PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
	2112 1 000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	3,450.00	10,450.00	15,280.10	8,280.10
	DD	1	13/10/2020 43 146]13/10/2020]00944.7700]1.0000]001671]PAGO DE FACTURA 146, P		0.00	7,000.00	
	DD	4	31/10/2020 43 158]30/10/2020]01116.3600]1.0000]001678]PAGO DE FACTURA 158, P		0.00	8,280.10	
	EA	1,599	13/10/2020 43 135]30/09/2020]0000465.61] 1]001655]		3,450.00	0.00	
	EA	1,599	13/10/2020 43 146]13/10/2020]0000944.77] 1]001671]		7,000.00	0.00	
	2112 1 000047		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
	2112 1 000051		ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
	2112 1 000052		CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	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 000084		CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
	2112 1 000085		GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000086		JORGE ARAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000113		WRP MEXICO S A P I DE CV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	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	4,768.76	4,768.76	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	23/10/2020	'120	35980 23/10/2020 00657.7600 1.0000 001676 PAGO DE FACTURA 35980,		0.00	4,768.76	
EA	1,604	28/10/2020	'120	35980 23/10/2020 0000657.76 1 001676		4,768.76	0.00	
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000124				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000125				DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126				MARIO HECTOR BENCOMO RAZCON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127				GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	134,169.25	642,459.26	508,290.01	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,169.25	642,459.26	508,290.01	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	508,290.01	508,290.01	0.00
DD	2	09/10/2020	'124	258 09/10/2020 70108.9700 1.0000 001672 PAGO DE FACTURA 258, P		0.00	508,290.01	
EA	1,600	21/10/2020	'124	258 09/10/2020 0070108.97 1 001672		508,290.01	0.00	
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000006				CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	134,169.25	134,169.25	0.00	0.00
EA	1,602	21/10/2020	'80	74 15/09/2020 00018506.1 1 001667		134,169.25	0.00	
2113 1 000009				PADILA MOLINA CESAR HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011				GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,026,795.11	1,827.32	68,898.40	1,093,866.19
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,026,795.11	1,827.32	68,898.40	1,093,866.19
2117 1 000001				I.S.P.T.	494,968.06	0.00	16,634.27	511,602.33
EA	1,596	13/10/2020	'001668	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,188.46	
EA	1,603	28/10/2020	'001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,445.81	
2117 1 000002				INFONAVIT	16,170.95	0.00	2,362.00	18,532.95
EA	1,596	13/10/2020	'001668	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
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.	17,273.90	1,827.32	2,914.26	18,360.84
EA	1,596	13/10/2020	'001668	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,457.13	
EA	1,597	13/10/2020	'09-2020.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO		1,827.32	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,457.13	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	253,577.98	0.00	3,050.42	256,628.40
EA	1,596	13/10/2020	'001668	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,525.21	
EA	1,603	28/10/2020	'001675	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,525.21	
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	193,523.97	0.00	27,322.13	220,846.10
IA	1	01/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	847.63	
IA	2	02/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	583.91	
IA	3	03/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	165.69	
IA	4	05/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,677.25	
IA	5	06/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	678.76	
IA	6	07/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	407.88	
IA	7	08/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,020.20	
IA	8	09/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,156.49	
IA	9	10/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	156.49	
IA	10	12/10/2020	'1	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,322.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	827.68	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	446.95	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	538.95	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	957.66	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	351.45	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	60.05	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	398.11	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	267.50	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	276.52	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	335.24	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	320.30	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	893.39	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	703.94	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	744.81	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	645.06	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	319.50	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	11,218.43	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	16,615.32	16,615.32
EA	1,600	21/10/2020	PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA.		0.00	13,145.43	
EA	1,602	21/10/2020	PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA AVIACION-LA CHOLULA, LOCALIDAD COSALA.		0.00	3,469.89	
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	516,323.49	98,576.94	98,688.79	516,435.34
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	516,323.49	98,576.94	98,688.79	516,435.34
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
D	7	30/10/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	80,000.00	
EA	1,606	30/10/2020	PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	516,323.49	0.00	111.85	516,435.34
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	10.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	25.95	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	40.64	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	27.27	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6.07	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1.92	
2119 1 000017			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
EA	1,597	13/10/2020	001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	11,807.57	
EA	1,597	13/10/2020	001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		11,807.57	0.00	
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	6,769.37	6,769.37	0.00
EA	1,598	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,769.37	
EA	1,598	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,769.37	0.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	91.63	0.00	44.95	136.58
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	91.63	0.00	44.95	136.58
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.63	0.00	0.00	91.63
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.63	0.00	0.00	91.63
2151 1 000002 000002			SADOL OSORIO SALADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000004			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1	000002 000007	ISSSTE	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1	000002 000008	TELECOM TELEGRAFOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2151 1	000002 000009	MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1	000002 000010	MINERA PLATTE RIVER GOLD S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	0.00	0.00	44.95	44.95
2151 3	000002 D	ISEA	0.00	0.00	44.95	44.95
	4	28/10/2020 PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DEL ISEA.		0.00	44.95	
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	703,110.38	0.00	0.00	703,110.38
3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
3220 1	000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1	000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1	000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1	000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1	000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1	000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1	000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1	000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1	000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1	000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1	000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1	000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1	000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1	000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1	000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1	000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1	000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1	000018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1	000019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1	000020	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1	000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1	000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1	000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1	000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1	000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
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
4140		Derechos	1,232,741.50	0.00	188.50	1,232,930.00
4149		Otros Derechos	1,232,741.50	0.00	188.50	1,232,930.00
4149 4		Derechos	1,232,741.50	0.00	188.50	1,232,930.00
4149 4	440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	1,232,741.50	0.00	188.50	1,232,930.00
IA	33	01/10/2020 POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		0.00	-11,479.50	
IA	28	08/10/2020 INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	11,668.00	
4150		Productos	3,017.79	0.00	19.41	3,037.20
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,017.79	0.00	19.41	3,037.20
4151 5		Productos	3,017.79	0.00	19.41	3,037.20
4151 5	510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,017.79	0.00	19.41	3,037.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	19.41	
4160			Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.13	0.00	0.00	0.13
4161 6			Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
4161 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,153,327.73	0.00	316,580.36	2,469,908.09
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,153,327.73	0.00	316,580.36	2,469,908.09
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,153,327.73	0.00	316,580.36	2,469,908.09
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	760,685.53	0.00	113,466.11	874,151.64
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,558.99	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,978.86	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,049.59	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,859.74	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,760.89	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,815.68	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,197.45	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,425.51	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,095.11	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,137.05	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	7,026.16	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,310.71	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,945.18	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,976.42	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,202.97	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	975.94	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,451.19	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,496.39	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,378.86	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,750.20	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,786.79	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,008.06	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,255.38	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,820.48	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,037.55	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,726.16	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,438.80	
4172 7 730301			CONTRATOS	37,102.66	0.00	4,031.72	41,134.38
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	929.93	
4172 7 730303			RECONEXIONES	617.23	0.00	245.00	862.23
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	245.00	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	3,230.21	0.00	216.94	3,447.15
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	216.94	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,296.10	0.00	1,020.37	9,316.47
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	340.09	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	151,335.71	0.00	34,483.31	185,819.02
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,944.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:17:56p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	594.42	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	5,909.42	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	944.01	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	355.21	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	3,881.20	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,051.24	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	3,839.01	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,954.44	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,545.10	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	161.15	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	3,840.29	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	451.20	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	44.10	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	76.21	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	321.03	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	614.51	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	294.43	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,935.35	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	969.57	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,070.50	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,381.24	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	305.61	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		11,208.85	0.00	511.10	11,719.95
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	432.36	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	78.74	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		664,565.49	0.00	69,019.58	733,585.07
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	69,019.58	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		166,638.96	0.00	27,258.56	193,897.52
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,222.84	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,186.29	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	411.05	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	2,058.26	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,314.42	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	835.44	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,514.35	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,492.57	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	390.19	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	625.55	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,605.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,537.95	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	627.11	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,105.11	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,198.02	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	695.48	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	130.60	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	820.27	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	653.42	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	559.02	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	575.39	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	726.22	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,349.42	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,333.55	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,116.17	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.			0.00	1,064.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	671.31	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	438.79	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	256,420.98			
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	40,080.31	296,501.29
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,103.59	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,826.78	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	626.51	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,088.50	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,982.62	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,296.22	
IA	8	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,243.27	
IA	9	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,529.39	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,413.82	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,331.63	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	979.18	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,568.93	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,509.44	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,053.11	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	192.61	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,235.26	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,018.36	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	844.42	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	866.18	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,035.50	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,068.33	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,100.02	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.29	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,596.48	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	952.02	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	663.85	
4172 7 730501			RECARGOS	93,226.01			
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	26,247.36	119,473.37
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,014.54	
IA	3	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	373.47	
IA	4	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	67.52	
IA	5	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,962.04	
IA	6	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,089.48	
IA	7	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	964.67	
IA	8	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,290.00	
IA	9	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,964.47	
IA	10	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	297.50	
IA	11	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,723.21	
IA	12	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,572.84	
IA	13	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,069.63	
IA	14	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,969.79	
IA	15	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,114.45	
IA	16	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	957.92	
IA	17	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	324.51	
IA	18	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	776.60	
IA	19	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	345.08	
IA	20	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	445.83	
IA	21	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	117.82	
IA	22	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	121.15	
IA	23	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	646.05	
IA	24	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	968.32	
IA	25	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	977.24	
IA	26	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	316.57	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	469.97	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	306.69	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
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	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
4192 5			Productos	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,268,310.60	0.00	993,201.31	3,261,511.91
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,268,310.60	0.00	993,201.31	3,261,511.91
4221 9			Ayudas	2,268,310.60	0.00	993,201.31	3,261,511.91
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	993,201.31	993,201.31
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		0.00	508,290.01	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		0.00	350,742.05	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		0.00	134,169.25	
4221 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	51,780.43	0.00	5,227.45	57,007.88
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	51,780.43	0.00	5,227.45	57,007.88
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	51,780.43	0.00	5,227.45	57,007.88
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	51,780.43	0.00	5,227.45	57,007.88
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	246.34	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	87.27	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3.64	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	218.46	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2.82	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2.90	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3.22	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	322.38	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1.16	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	231.89	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1.78	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	101.05	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2.58	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	883.72	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1.87	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	48.19	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	330.94	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	329.75	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	605.82	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	664.54	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	148.39	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	127.40	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	412.72	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	117.89	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	11.40	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	238.43	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	80.90	
5110			Servicios Personales	1,587,507.61	160,928.27	0.00	1,748,435.88
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		61,482.15	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		61,482.15	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	68,758.92	5,900.00	0.00	74,658.92
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	68,758.92	5,900.00	0.00	74,658.92
5113 1 132001			Aguinaldo	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132002			Prima vacacional	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
5113 1 134002			Compensaciones	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		2,200.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,700.00	0.00	
5114			Seguridad Social	213,625.04	11,807.57	0.00	225,432.61
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	213,625.04	11,807.57	0.00	225,432.61
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
EA	1,597	13/10/2020	001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2020.		11,807.57	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5115 1	154003		Vacaciones	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
5120			Materiales y Suministros	1,187,888.11	23,186.33	0.00	1,211,074.44
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,958.88	0.00	0.00	18,958.88
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	18,958.88	0.00	0.00	18,958.88
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
5121 2	215002		Impresiones y Formas	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5121 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5121 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5121 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
5122			Alimentos y Utensilios	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	221001		Productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	600.00	0.00	0.00	600.00
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	724,474.80	0.00	0.00	724,474.80
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	724,474.80	0.00	0.00	724,474.80
5125 2	259001		COLOR GAS	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
5125 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
5125 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
5125 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
5125 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	236,726.02	19,075.33	0.00	255,801.35
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	236,726.02	19,075.33	0.00	255,801.35
5126 2	261001		GASOLINA	171,556.90	16,913.90	0.00	188,470.80
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	171,556.90	16,913.90	0.00	188,470.80
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	171,556.90	16,913.90	0.00	188,470.80
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	171,556.90	16,913.90	0.00	188,470.80
DD	1	13/10/2020	'001671 GASOLINA		4,758.37	0.00	
DD	4	31/10/2020	'001678 GASOLINA		6,299.17	0.00	
EA	1,598	13/10/2020	'001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,856.36	0.00	
5126 2	261002		DIESEL	65,169.12	2,161.43	0.00	67,330.55
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,169.12	2,161.43	0.00	67,330.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,169.12	2,161.43	0.00	67,330.55
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,169.12	2,161.43	0.00	67,330.55
DD	1	13/10/2020	001671 DIESEL		1,296.86	0.00	
DD	4	31/10/2020	001678 DIESEL		864.57	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001			Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	204,124.52	4,111.00	0.00	208,235.52
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	204,124.52	4,111.00	0.00	208,235.52
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
DD	3	23/10/2020	001676 ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. 4HME200		4,111.00	0.00	
5130			Servicios Generales	1,006,031.50	490.00	0.00	1,006,521.50
5131			Servicios Básicos	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
5131 3			SERVICIOS GENERALES	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 314001			Telefonía tradicional	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	591,554.94	0.00	0.00	591,554.94
5133 3			SERVICIOS GENERALES	591,554.94	0.00	0.00	591,554.94
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
5134 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
EA	1,605	15/10/2020	001677] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE PYME 19886.		490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	65,103.45	0.00	0.00	65,103.45
5135 3			SERVICIOS GENERALES	65,103.45	0.00	0.00	65,103.45
5135 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3	357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3	357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3	357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3	357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5137 3			SERVICIOS GENERALES	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5137 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5137 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
5139			Otros Servicios Generales	297,638.80	0.00	0.00	297,638.80
5139 3			SERVICIOS GENERALES	297,638.80	0.00	0.00	297,638.80
5139 3	392003		Derechos de agua	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
5139 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
5139 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
5139 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
5139 3	395002		RECARGOS	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
5139 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
5139 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
5139 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
5250			Pensiones y Jubilaciones	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251			Pensiones	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4	451001		Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			VIARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VIARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:17:56p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
7810 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS				
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS				
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA	37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS	43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 1 000068		HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
	7820 1 000069		LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
	7820 1 000070		EL TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	7820 1 000071		EL SAUCE	-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
	7820 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	7820 1 000073		EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
	7820 1 000074		EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
	7820 1 000075		LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
	7820 1 000076		LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
	7820 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
	7820 1 000078		LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
	7820 1 000079		LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
	7820 1 000080		EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
	7820 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
	7820 1 000082		EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
	7820 1 000083		HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
	7820 1 000084		LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
	8110		Ley de Ingresos Estimada	5,409,101.00	0.00	0.00	5,409,101.00
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
	8110 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
	8110 7 730301		CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
	8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
	8110 7 730303		RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
	8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
	8110 7 730305		AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
	8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
	8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
	8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
	8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
	8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
	8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
	8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
	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	2,784,445.10	1,309,989.58	870,700.06	2,345,155.58
	8120 4		Derechos	0.00	188.50	11,668.00	11,479.50
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	188.50	11,668.00	11,479.50
	IA	33	01/10/2020 POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		-11,479.50	0.00	
	IA	28	08/10/2020 1NGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		11,668.00	0.00	
	IP	3	01/10/2020 1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020.		0.00	11,668.00	
	8120 5		Productos	0.00	19.41	19.41	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	19.41	19.41	0.00
	IA	32	30/10/2020 1NGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		19.41	0.00	
	IP	4	31/10/2020 POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	19.41	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,441,275.85	316,580.36	-19.41	2,124,676.08
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	774,263.40	113,466.11	-26,483.71	634,313.58
	IA	1	01/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99	0.00	
	IA	2	02/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,978.86	0.00	
	IA	3	03/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,049.59	0.00	
	IA	4	05/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,859.74	0.00	
	IA	5	06/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	0.00	
	IA	6	07/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68	0.00	
	IA	7	08/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,197.45	0.00	
	IA	8	09/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,425.51	0.00	
	IA	9	10/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,095.11	0.00	
	IA	10	12/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	0.00	
	IA	11	13/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	0.00	
	IA	12	14/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,310.71	0.00	
	IA	13	15/10/2020 1NGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,945.18	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		975.94	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,451.19	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,496.39	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,378.86	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,750.20	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,820.48	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	0.00	
IP	4	31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	-26,483.71	
8120 7 730301			CONTRATOS	34,728.51	4,031.72	0.00	30,696.79
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8120 7 730303			RECONEXIONES	4,996.27	245.00	0.00	4,751.27
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		245.00	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.94	216.94	0.00
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		216.94	0.00	
IP	4	31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	216.94	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,258.72	0.00	0.00	4,258.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	147,491.40	1,020.37	0.00	146,471.03
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		340.09	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	109,336.69	34,483.31	0.00	74,853.38
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		594.42	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,909.42	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,881.20	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,051.24	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.44	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,545.10	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		161.15	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		451.20	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		44.10	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		76.21	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		321.03	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		614.51	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,070.50	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	14,541.15	511.10	0.00	14,030.05
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		78.74	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	941,204.51	69,019.58	0.00	872,184.93
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	162,961.04	27,258.56	0.00	135,702.48
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,186.29	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		411.05	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,058.26	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,514.35	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,492.57	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		390.19	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		625.55	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,537.95	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		627.11	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,105.11	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		695.48	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		130.60	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		820.27	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		653.42	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		559.02	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		575.39	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,333.55	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,116.17	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	237,979.02	40,080.31	0.00	197,898.71
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,103.59	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,826.78	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		626.51	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,088.50	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,243.27	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,529.39	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,331.63	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		979.18	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,568.93	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,053.11	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		192.61	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,235.26	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,018.36	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		844.42	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		866.18	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,100.02	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.29	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	26,247.36	26,247.36	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,014.54	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		373.47	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		67.52	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,962.04	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,290.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,964.47	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		297.50	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,572.84	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,069.63	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,969.79	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		957.92	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		324.51	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		776.60	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		345.08	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		445.83	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		117.82	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		968.32	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		977.24	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	0.00	
IP	4	31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	26,247.36	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	343,169.25	993,201.31	859,032.06	209,000.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	134,169.25	993,201.31	859,032.06	0.00
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		508,290.01	0.00	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		350,742.05	0.00	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		134,169.25	0.00	
IP	1	01/10/2020	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		0.00	993,201.31	
IP	2	01/10/2020	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO.		0.00	-134,169.25	
8120 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	3,351,159.85	870,700.06	0.00	4,221,859.91
8130 4			Derechos	1,493,520.50	11,668.00	0.00	1,505,188.50
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,493,520.50	11,668.00	0.00	1,505,188.50
IP	3	01/10/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2020.		11,668.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 5		Productos	60,656.79	19.41	0.00	60,676.20
	8130 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,017.79	19.41	0.00	3,037.20
	IP	4 31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		19.41	0.00	
	8130 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
	8130 6		Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
	8130 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
	8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	-14,497.42	-19.41	0.00	-14,516.83
	8130 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-109,110.64	-26,483.71	0.00	-135,594.35
	IP	4 31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		-26,483.71	0.00	
	8130 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	1,170.21	216.94	0.00	1,387.15
	IP	4 31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		216.94	0.00	
	8130 7 730305		AGUA EN PIPA	217.00	0.00	0.00	217.00
	8130 7 730501		RECARGOS	93,226.01	26,247.36	0.00	119,473.37
	IP	4 31/10/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		26,247.36	0.00	
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,811,479.85	859,032.06	0.00	2,670,511.91
	8130 9 910103		ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	134,169.25	859,032.06	0.00	993,201.31
	IP	1 01/10/2020	AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.		993,201.31	0.00	
	IP	2 01/10/2020	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR ERROR DE REGISTRO.		-134,169.25	0.00	
	8130 9 910104		ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,309,989.58	1,309,989.58	0.00
	8140 4		Derechos	0.00	188.50	188.50	0.00
	8140 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	188.50	188.50	0.00
	IA	33 01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		0.00	-11,479.50	
	IA	33 01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		-11,479.50	0.00	
	IA	28 08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	11,668.00	
	IA	28 08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		11,668.00	0.00	
	8140 5		Productos	0.00	19.41	19.41	0.00
	8140 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	19.41	19.41	0.00
	IA	32 30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	19.41	
	IA	32 30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		19.41	0.00	
	8140 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	316,580.36	316,580.36	0.00
	8140 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	113,466.11	113,466.11	0.00
	IA	1 01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,558.99	
	IA	1 01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,558.99	0.00	
	IA	2 02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,978.86	
	IA	2 02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,978.86	0.00	
	IA	3 03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,049.59	
	IA	3 03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,049.59	0.00	
	IA	4 05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,859.74	
	IA	4 05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,859.74	0.00	
	IA	5 06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,760.89	
	IA	5 06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,760.89	0.00	
	IA	6 07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,815.68	
	IA	6 07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,815.68	0.00	
	IA	7 08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,197.45	
	IA	7 08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,197.45	0.00	
	IA	8 09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,425.51	
	IA	8 09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,425.51	0.00	
	IA	9 10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,095.11	
	IA	9 10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,095.11	0.00	
	IA	10 12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,137.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,137.05	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	7,026.16	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		7,026.16	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,310.71	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,310.71	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,945.18	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,945.18	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,976.42	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,976.42	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,202.97	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,202.97	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	975.94	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		975.94	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,451.19	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,451.19	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,496.39	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,496.39	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,378.86	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,378.86	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,750.20	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,750.20	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,786.79	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,786.79	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,008.06	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,008.06	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,255.38	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		6,255.38	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,820.48	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,820.48	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,037.55	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,037.55	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,726.16	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		4,726.16	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,438.80	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,438.80	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	4,031.72	4,031.72	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		933.93	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	929.93	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		929.93	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	245.00	245.00	0.00
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	245.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		245.00	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.94	216.94	0.00
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	216.94	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		216.94	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,020.37	1,020.37	0.00
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	340.09	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		340.09	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	34,483.31	34,483.31	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,944.07	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,944.07	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	594.42	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		594.42	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,909.42	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,909.42	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	944.01	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		944.01	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	355.21	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		355.21	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,881.20	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,881.20	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,051.24	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,051.24	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,839.01	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,839.01	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.44	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.44	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,545.10	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,545.10	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	161.15	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		161.15	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,840.29	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,840.29	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	451.20	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		451.20	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	44.10	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		44.10	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	76.21	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		76.21	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	321.03	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		321.03	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	614.51	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		614.51	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	294.43	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		294.43	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,935.35	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,935.35	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	969.57	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		969.57	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,070.50	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,070.50	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,381.24	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,381.24	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	305.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		305.61	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	511.10	511.10	0.00
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	432.36	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		432.36	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	78.74	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		78.74	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	69,019.58	69,019.58	0.00
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	69,019.58	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		69,019.58	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	27,258.56	27,258.56	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,222.84	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,222.84	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,186.29	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,186.29	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	411.05	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		411.05	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,058.26	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,058.26	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,314.42	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,314.42	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	835.44	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		835.44	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,514.35	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,514.35	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,492.57	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,492.57	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	390.19	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		390.19	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	625.55	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		625.55	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,605.07	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,605.07	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,537.95	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,537.95	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	627.11	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		627.11	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,105.11	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,105.11	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,198.02	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,198.02	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	695.48	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		695.48	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	130.60	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		130.60	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	820.27	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		820.27	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	653.42	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		653.42	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	559.02	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		559.02	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	575.39	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		575.39	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	726.22	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		726.22	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,349.42	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,349.42	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,333.55	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,333.55	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,116.17	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,116.17	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,064.70	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,064.70	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	671.31	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		671.31	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	438.79	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		438.79	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	40,080.31	40,080.31	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,103.59	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,103.59	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,826.78	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,826.78	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	626.51	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		626.51	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,088.50	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		3,088.50	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,982.62	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,982.62	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,296.22	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,296.22	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,243.27	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,243.27	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,529.39	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,529.39	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,413.82	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,413.82	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,331.63	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,331.63	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	979.18	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		979.18	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,568.93	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,568.93	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,509.44	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,509.44	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,053.11	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,053.11	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	192.61	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		192.61	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,235.26	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,235.26	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,018.36	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,018.36	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	844.42	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		844.42	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	866.18	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		866.18	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,035.50	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,035.50	0.00	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,068.33	

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,068.33	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,100.02	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,100.02	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.29	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,954.29	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,596.48	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,596.48	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	952.02	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		952.02	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	663.85	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		663.85	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	26,247.36	26,247.36	0.00
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,014.54	
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,014.54	0.00	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	373.47	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		373.47	0.00	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	67.52	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		67.52	0.00	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,962.04	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,962.04	0.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,089.48	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,089.48	0.00	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	964.67	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		964.67	0.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,290.00	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,290.00	0.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,964.47	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,964.47	0.00	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	297.50	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		297.50	0.00	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,723.21	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,723.21	0.00	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,572.84	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,572.84	0.00	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,069.63	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,069.63	0.00	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,969.79	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		2,969.79	0.00	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,114.45	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		1,114.45	0.00	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	957.92	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		957.92	0.00	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	324.51	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		324.51	0.00	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	776.60	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		776.60	0.00	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	345.08	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		345.08	0.00	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	445.83	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		445.83	0.00	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	117.82	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		117.82	0.00	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	121.15	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		121.15	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	646.05	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		646.05	0.00	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	968.32	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		968.32	0.00	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	977.24	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		977.24	0.00	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	316.57	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		316.57	0.00	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	469.97	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		469.97	0.00	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	306.69	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		306.69	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	993,201.31	993,201.31	0.00
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		0.00	508,290.01	
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		508,290.01	0.00	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		0.00	350,742.05	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		350,742.05	0.00	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		0.00	134,169.25	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		134,169.25	0.00	
8140 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	5,975,815.75	0.00	1,309,989.58	7,285,805.33
8150 4			Derechos	1,493,520.50	0.00	188.50	1,493,709.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,493,520.50	0.00	188.50	1,493,709.00
IA	33	01/10/2020	POLIZA DE INGRESO POR RECLASIFICACION DE SALDO EN LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS.		0.00	-11,479.50	
IA	28	08/10/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	11,668.00	
8150 5			Productos	60,656.79	0.00	19.41	60,676.20
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,017.79	0.00	19.41	3,037.20
IA	32	30/10/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	19.41	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	57,639.00	0.00	0.00	57,639.00
8150 6			Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,153,327.73	0.00	316,580.36	2,469,908.09
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	760,685.53	0.00	113,466.11	874,151.64
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,558.99	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,978.86	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,049.59	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,859.74	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,760.89	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,815.68	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,197.45	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,425.51	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,095.11	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,137.05	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	7,026.16	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,310.71	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,945.18	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,976.42	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,202.97	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	975.94	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,451.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,496.39	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,378.86	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,750.20	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,786.79	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,008.06	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	6,255.38	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,820.48	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,037.55	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	4,726.16	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,438.80	
8150 7 730301			CONTRATOS	37,102.66	0.00	4,031.72	41,134.38
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	300.00	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	933.93	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	929.93	
8150 7 730303			RECONEXIONES	617.23	0.00	245.00	862.23
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	245.00	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	3,230.21	0.00	216.94	3,447.15
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	216.94	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,296.10	0.00	1,020.37	9,316.47
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	340.09	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	151,335.71	0.00	34,483.31	185,819.02
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,944.07	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	594.42	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	5,909.42	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	944.01	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	355.21	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,881.20	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,051.24	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,839.01	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.44	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,545.10	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	161.15	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,840.29	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	451.20	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	44.10	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	76.21	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	321.03	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	614.51	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	294.43	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,935.35	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	969.57	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,070.50	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,381.24	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	305.61	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	11,208.85	0.00	511.10	11,719.95
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	432.36	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	78.74	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	664,565.49	0.00	69,019.58	733,585.07
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	69,019.58	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	166,638.96	0.00	27,258.56	193,897.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,222.84	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,186.29	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	411.05	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,058.26	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,314.42	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	835.44	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,514.35	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,492.57	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	390.19	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	625.55	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,605.07	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,537.95	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	627.11	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,105.11	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,198.02	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	695.48	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	130.60	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	820.27	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	653.42	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	559.02	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	575.39	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	726.22	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,349.42	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,333.55	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,116.17	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,064.70	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	671.31	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	438.79	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	256,420.98			
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	40,080.31	296,501.29
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,103.59	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,826.78	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	626.51	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,088.50	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,982.62	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,296.22	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,243.27	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,529.39	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,413.82	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,331.63	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	979.18	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,568.93	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,509.44	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,053.11	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	192.61	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,235.26	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,018.36	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	844.42	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	866.18	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,035.50	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,068.33	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,100.02	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,954.29	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,596.48	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	952.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	663.85	
8150 7 730501			RECARGOS	93,226.01	0.00	26,247.36	119,473.37
IA	1	01/10/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,014.54	
IA	2	02/10/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	373.47	
IA	3	03/10/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	67.52	
IA	4	05/10/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,962.04	
IA	5	06/10/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,089.48	
IA	6	07/10/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	964.67	
IA	7	08/10/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,290.00	
IA	8	09/10/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,964.47	
IA	9	10/10/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	297.50	
IA	10	12/10/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,723.21	
IA	11	13/10/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,572.84	
IA	12	14/10/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,069.63	
IA	13	15/10/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,969.79	
IA	14	16/10/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	1,114.45	
IA	15	17/10/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	957.92	
IA	16	19/10/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	324.51	
IA	17	20/10/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	776.60	
IA	18	21/10/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	345.08	
IA	19	22/10/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	445.83	
IA	20	23/10/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	117.82	
IA	21	24/10/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	121.15	
IA	22	26/10/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	646.05	
IA	23	27/10/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	968.32	
IA	24	28/10/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	977.24	
IA	25	29/10/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	316.57	
IA	26	30/10/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	469.97	
IA	27	31/10/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	306.69	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,268,310.60	0.00	993,201.31	3,261,511.91
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	993,201.31	993,201.31
IA	29	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION		0.00	508,290.01	
IA	30	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABL		0.00	350,742.05	
IA	31	21/10/2020	INGRESO POR APORTACION MUNICIPAL ANTICIPO 35% CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE AGUA POTAB		0.00	134,169.25	
8150 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,409,101.00	0.00	0.00	5,409,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,517,196.00	0.00	0.00	2,517,196.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 132001			Aguinaldo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002		Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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 1	161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 259001			CORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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 *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523,600.00	0.00	0.00	1,523,600.00
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 314001			Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001			Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 344001			seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002			RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,361,441.66	1,027,569.31	786,482.89	3,602,528.08
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	929,688.39	2,700.00	163,628.27	768,760.12
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	434,508.91	0.00	122,964.30	311,544.61
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	434,508.91	0.00	122,964.30	311,544.61
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	434,508.91	0.00	122,964.30	311,544.61
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	434,508.91	0.00	122,964.30	311,544.61
DC	1	13/10/2020	001668]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	61,482.15	
DC	8	28/10/2020	001675]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	61,482.15	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	61,035.18	0.00	20,256.40	40,778.78
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,035.18	0.00	20,256.40	40,778.78
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,035.18	0.00	20,256.40	40,778.78
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,035.18	0.00	20,256.40	40,778.78
DC	1	13/10/2020	001668]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	10,128.20	
DC	8	28/10/2020	001675]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	10,128.20	
8220 1 132001			Aguinaldo	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132002			Prima vacacional	6,417.47	0.00	0.00	6,417.47
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,417.47	0.00	0.00	6,417.47
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,417.47	0.00	0.00	6,417.47
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,417.47	0.00	0.00	6,417.47
8220 1 134002			Compensaciones	3,200.00	2,700.00	5,900.00	0.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,200.00	2,700.00	5,900.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,200.00	2,700.00	5,900.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,200.00	2,700.00	5,900.00	0.00
DC	1	13/10/2020	001668]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	2,200.00	
DC	8	28/10/2020	001675]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,700.00	
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,700.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	55,089.71	0.00	11,807.57	43,282.14
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,089.71	0.00	11,807.57	43,282.14
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,089.71	0.00	11,807.57	43,282.14
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,089.71	0.00	11,807.57	43,282.14
DC	2	13/10/2020	001669]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2020.		0.00	11,807.57	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	24,719.69	0.00	0.00	24,719.69
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,719.69	0.00	0.00	24,719.69
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,719.69	0.00	0.00	24,719.69
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,719.69	0.00	0.00	24,719.69
8220 1 142001			Aportaciones para vivienda	16,565.56	0.00	0.00	16,565.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,565.56	0.00	0.00	16,565.56
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,565.56	0.00	0.00	16,565.56
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,565.56	0.00	0.00	16,565.56
8220 1	154003		Vacaciones	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	21,500.00	0.00	2,700.00	18,800.00
8220 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,500.00	0.00	2,700.00	18,800.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,500.00	0.00	2,700.00	18,800.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	21,500.00	0.00	2,700.00	18,800.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,700.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	300,450.37	20,000.00	23,186.33	297,264.04
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	2,225.69	0.00	0.00	2,225.69
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,225.69	0.00	0.00	2,225.69
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,225.69	0.00	0.00	2,225.69
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,225.69	0.00	0.00	2,225.69
8220 2	215002		Impresiones y Formas	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8220 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	221001		Productos alimenticios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	259001		COLORO GAS	205,596.00	0.00	0.00	205,596.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	205,596.00	0.00	0.00	205,596.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	205,596.00	0.00	0.00	205,596.00
8220 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	205,596.00	0.00	0.00	205,596.00
8220 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	29,929.20	0.00	0.00	29,929.20
8220 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,929.20	0.00	0.00	29,929.20
8220 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,929.20	0.00	0.00	29,929.20
8220 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,929.20	0.00	0.00	29,929.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001			GASOLINA	4,443.10	20,000.00	16,913.90	7,529.20
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,443.10	20,000.00	16,913.90	7,529.20
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,443.10	20,000.00	16,913.90	7,529.20
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,443.10	20,000.00	16,913.90	7,529.20
DC	3	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,856.36	
DC	4	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,758.37	
DC	11	31/10/2020	001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	6,299.17	
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00	0.00	
8220 2 261002			DIESEL	5,830.88	0.00	2,161.43	3,669.45
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,830.88	0.00	2,161.43	3,669.45
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,830.88	0.00	2,161.43	3,669.45
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,830.88	0.00	2,161.43	3,669.45
DC	4	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,296.86	
DC	11	31/10/2020	001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	864.57	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	10,616.97	0.00	0.00	10,616.97
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,616.97	0.00	0.00	10,616.97
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,616.97	0.00	0.00	10,616.97
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,616.97	0.00	0.00	10,616.97
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,321.36	0.00	0.00	4,321.36
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,321.36	0.00	0.00	4,321.36
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,321.36	0.00	0.00	4,321.36
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,321.36	0.00	0.00	4,321.36
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	7,075.63	0.00	4,111.00	2,964.63
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,075.63	0.00	4,111.00	2,964.63
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,075.63	0.00	4,111.00	2,964.63
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,075.63	0.00	4,111.00	2,964.63
DC	9	23/10/2020	001676 PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	4,111.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840,748.50	11,668.00	20,490.00	1,831,926.50
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 314001			Telefonía tradicional	8,424.60	0.00	0.00	8,424.60
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,424.60	0.00	0.00	8,424.60
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,424.60	0.00	0.00	8,424.60
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,424.60	0.00	0.00	8,424.60
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	418,263.06	11,668.00	20,000.00	409,931.06
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	418,263.06	11,668.00	20,000.00	409,931.06
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	418,263.06	11,668.00	20,000.00	409,931.06
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	418,263.06	11,668.00	20,000.00	409,931.06
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	20,000.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		11,668.00	0.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
DC	10	15/10/2020	001677]PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE PYME 19886.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	881.03	0.00	0.00	881.03
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	881.03	0.00	0.00	881.03
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	881.03	0.00	0.00	881.03
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	881.03	0.00	0.00	881.03
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	2,916.61	0.00	0.00	2,916.61
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,916.61	0.00	0.00	2,916.61
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,916.61	0.00	0.00	2,916.61
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,916.61	0.00	0.00	2,916.61
8220 3 392003			Derechos de agua	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002			RECARGOS	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,333.77	0.00	0.00	4,333.77
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,333.77	0.00	0.00	4,333.77
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,333.77	0.00	0.00	4,333.77
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,333.77	0.00	0.00	4,333.77
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,484.00	0.00	6,828.00	18,656.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:17:56p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/10/2020	001668]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	8	28/10/2020	001675]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	256,001.40	993,201.31	572,350.29	676,852.42
8220 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	18,506.10	993,201.31	572,350.29	439,357.12
8220 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,506.10	993,201.31	572,350.29	439,357.12
8220 6 613001 000001 000002			OBRAS	18,506.10	993,201.31	572,350.29	439,357.12
8220 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	18,506.10	993,201.31	572,350.29	439,357.12
DC	5	09/10/2020	001672]PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LO		0.00	438,181.04	
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		993,201.31	0.00	
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	134,169.25	
8220 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001 000002			OBRAS	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003			ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Presupuesto Modificado	3,351,159.85	156,869.25	1,027,569.31	4,221,859.91
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8230 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,700.00	
8230 1 154003			Vacaciones	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 1 161001			PREVISION SOCIAL	-8,500.00	2,700.00	0.00	-11,200.00
8230 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-8,500.00	2,700.00	0.00	-11,200.00
8230 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-8,500.00	2,700.00	0.00	-11,200.00
8230 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-8,500.00	2,700.00	0.00	-11,200.00
DP	3	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,700.00	0.00	
8230 2			Papelaría y Artículos de Oficina	216,500.00	0.00	20,000.00	236,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
	8230 2 259001		CLORO GAS	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8230 2 261001		GASOLINA	51,000.00	0.00	20,000.00	71,000.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	51,000.00	0.00	20,000.00	71,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51,000.00	0.00	20,000.00	71,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	51,000.00	0.00	20,000.00	71,000.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	20,000.00	
	8230 2 261002		DIESEL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323,180.00	20,000.00	11,668.00	1,314,848.00
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	998,118.00	20,000.00	11,668.00	989,786.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	998,118.00	20,000.00	11,668.00	989,786.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	998,118.00	20,000.00	11,668.00	989,786.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	998,118.00	20,000.00	11,668.00	989,786.00
DP	1	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	11,668.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8230 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 392003			Derechos de agua	291,062.00	0.00	0.00	291,062.00
8230 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	291,062.00	0.00	0.00	291,062.00
8230 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	291,062.00	0.00	0.00	291,062.00
8230 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	291,062.00	0.00	0.00	291,062.00
8230 3 395002			RECARGOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,811,479.85	134,169.25	993,201.31	2,670,511.91
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	134,169.25	134,169.25	993,201.31	993,201.31
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	134,169.25	134,169.25	993,201.31	993,201.31
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS	134,169.25	134,169.25	993,201.31	993,201.31
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	134,169.25	134,169.25	993,201.31	993,201.31
DP	2	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	993,201.31	
DP	4	01/10/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		134,169.25	0.00	
8230 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001 000002			OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003			ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	461.52	629,613.64	629,613.64	461.52
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,928.27	160,928.27	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
DC	1	13/10/2020	001668]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		61,482.15	0.00	
DC	8	28/10/2020	001675]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		61,482.15	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
EA	1,603	28/10/2020	001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
DC	8	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
8240 1	132001		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002		Compensaciones	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
DC	1	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		2,200.00	0.00	
DC	8	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,700.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,700.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
DC	2	13/10/2020	001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2020.		11,807.57	0.00	
EA	1,597	13/10/2020	001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	11,807.57	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	461.52	23,186.33	23,186.33	461.52
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 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 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001		Productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001		CORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 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 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	16,913.90		0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,913.90	16,913.90	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,913.90	16,913.90	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,913.90	16,913.90	0.00
DC		3 13/10/2020	'001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,856.36	0.00	
DC		4 13/10/2020	'001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,758.37	0.00	
DC		11 31/10/2020	'001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		6,299.17	0.00	
DD		1 13/10/2020	'001671 GASOLINA		0.00	4,758.37	
DD		4 31/10/2020	'001678 GASOLINA		0.00	6,299.17	
EA		1,598 13/10/2020	'001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,856.36	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	2,161.43	2,161.43	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,161.43	2,161.43	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,161.43	2,161.43	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,161.43	2,161.43	0.00
DC		4 13/10/2020	'001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,296.86	0.00	
DC		11 31/10/2020	'001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		864.57	0.00	
DD		1 13/10/2020	'001671 DIESEL		0.00	1,296.86	
DD		4 31/10/2020	'001678 DIESEL		0.00	864.57	
	8240 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 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	461.52	0.00	0.00	461.52
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	0.00	0.00	461.52
	8240 2 291003 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	0.00	0.00	461.52
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	0.00	0.00	461.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
DC	9	23/10/2020	'001676]PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.			4,111.00	0.00	
DD	3	23/10/2020	'001676] ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. 4HME200			0.00	4,111.00	
	8240 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	490.00	490.00	0.00
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	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	10	15/10/2020	'001677]PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE PYME 19886.			490.00	0.00	
EA	1,605	15/10/2020	'001677] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P			0.00	490.00	
	8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 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 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 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	1	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	8	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	438,181.04	438,181.04	0.00
8240 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	438,181.04	438,181.04	0.00
8240 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	438,181.04	438,181.04	0.00
8240 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	438,181.04	438,181.04	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	438,181.04	438,181.04	0.00
DC	5	09/10/2020	001672 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LO		438,181.04	0.00	
DD	2	09/10/2020	001672 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	438,181.04	
8240 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	129,147.54	629,613.64	741,097.44	17,663.74
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,928.27	160,928.27	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,603	28/10/2020	'001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
EA	1,596	13/10/2020	'001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	'001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,603	28/10/2020	'001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
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	5,900.00	5,900.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
EA	1,596	13/10/2020	'001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	'001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,700.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,700.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
EA	1,597	13/10/2020	'001669] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		11,807.57	0.00	
EA	1,597	13/10/2020	'001669] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	11,807.57	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	2,984.39	23,186.33	19,006.98	7,163.74
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001		Productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		CORO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		GASOLINA	2,379.19	16,913.90	12,993.92	6,299.17
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,379.19	16,913.90	12,993.92	6,299.17
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,379.19	16,913.90	12,993.92	6,299.17
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,379.19	16,913.90	12,993.92	6,299.17
	DD	1	13/10/2020	'001671 GASOLINA		4,758.37	0.00
	DD	4	31/10/2020	'001678 GASOLINA		6,299.17	0.00
	EA	1,598	13/10/2020	'001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,856.36	0.00
	EA	1,598	13/10/2020	'001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,856.36
	EA	1,599	13/10/2020	'001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,379.19
	EA	1,599	13/10/2020	'001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,758.37
	8250 2 261002		DIESEL	605.20	2,161.43	1,902.06	864.57
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	605.20	2,161.43	1,902.06	864.57
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	605.20	2,161.43	1,902.06	864.57
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	605.20	2,161.43	1,902.06	864.57
	DD	1	13/10/2020	'001671 DIESEL		1,296.86	0.00
	DD	4	31/10/2020	'001678 DIESEL		864.57	0.00
	EA	1,599	13/10/2020	'001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	605.20
	EA	1,599	13/10/2020	'001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,296.86
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291003 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 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
8250 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
8250 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
8250 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
DD	3	23/10/2020	'001676 ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. 4HME200		4,111.00	0.00	
EA	1,604	28/10/2020	'001676 PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	4,111.00	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	490.00	490.00	10,500.00
8250 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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	1,605	15/10/2020	'001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P		490.00	0.00	
EA	1,605	15/10/2020	'001677 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P		0.00	490.00	
8250 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	115,663.15	438,181.04	553,844.19	0.00
8250 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	115,663.15	438,181.04	553,844.19	0.00
8250 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	115,663.15	438,181.04	553,844.19	0.00
8250 6	613001 000001 000002		OBRAS	115,663.15	438,181.04	553,844.19	0.00
8250 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	115,663.15	438,181.04	553,844.19	0.00
DD	2	09/10/2020	001672] ESTIMACION 1 FINIQUITO		438,181.04	0.00	
EA	1,600	21/10/2020	001672]PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA,		0.00	438,181.04	
EA	1,602	21/10/2020	001667]PAGO DE FACTURA 74, RELATIVO A ESTIMACION 1 POR INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO		0.00	115,663.15	
8250 6	613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	741,097.44	741,097.44	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,928.27	160,928.27	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	122,964.30	122,964.30	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,596	13/10/2020	001668]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	61,482.15	
8260 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
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	5,900.00	5,900.00	0.00
8260 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,700.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,700.00	
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8260 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8260 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,807.57	11,807.57	0.00
EA	1,597	13/10/2020	001669]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		11,807.57	0.00	
EA	1,597	13/10/2020	001669]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	11,807.57	
8260 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003				Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	19,006.98	19,006.98	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	215002		Impresiones y Formas		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221001		Productos alimenticios		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221001 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	12,993.92	12,993.92	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,993.92	12,993.92	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,993.92	12,993.92	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,993.92	12,993.92	0.00
EA	1,598	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			5,856.36	0.00	
EA	1,598	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	5,856.36	
EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			2,379.19	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	2,379.19	
EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			4,758.37	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,758.37	
8260 2	261002		DIESEL		0.00	1,902.06	1,902.06	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,902.06	1,902.06	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,902.06	1,902.06	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,902.06	1,902.06	0.00
EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			605.20	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	605.20	
EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			1,296.86	0.00	
EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	1,296.86	
8260 2	271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 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 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	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 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,111.00	4,111.00	0.00
EA	1,604	28/10/2020	'001676]PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.			4,111.00	0.00	
EA	1,604	28/10/2020	'001676]PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.			0.00	4,111.00	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	1,605	15/10/2020	'001677] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P			490.00	0.00	
EA	1,605	15/10/2020	'001677] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P			0.00	490.00	
	8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001			Gastos de viaje y giras de trabajo JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Derechos de agua JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			Derechos de agua JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			RECARGOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002			RECARGOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,596	13/10/2020	001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 6			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	553,844.19	553,844.19	0.00
8260 6 613001			OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	553,844.19	553,844.19	0.00
8260 6 613001 000001			OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	553,844.19	553,844.19	0.00
8260 6 613001 000001 000002			OBRAS CON FONDOS ESTATALES	0.00	553,844.19	553,844.19	0.00
8260 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	553,844.19	553,844.19	0.00
EA	1,600	21/10/2020	001672 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA,		438,181.04	0.00	
EA	1,600	21/10/2020	001672 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA,		0.00	438,181.04	
EA	1,602	21/10/2020	001667 PAGO DE FACTURA 74, RELATIVO A ESTIMACION 1 POR INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO		115,663.15	0.00	
EA	1,602	21/10/2020	001667 PAGO DE FACTURA 74, RELATIVO A ESTIMACION 1 POR INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO		0.00	115,663.15	
8260 6 613002			OBRAS CON FONDOS ESTATALES JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001			OBRAS CON FONDOS ESTATALES JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002			OBRAS CON FONDOS ESTATALES JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	5,269,210.13	741,097.44	0.00	6,010,307.57
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,587,507.61	160,928.27	0.00	1,748,435.88
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,109,610.29	122,964.30	0.00	1,232,574.59
EA	1,596	13/10/2020	'001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		61,482.15	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	182,041.62	20,256.40	0.00	202,298.02
EA	1,596	13/10/2020	'001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
	8270 1 132001		Aguinaldo	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
	8270 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
	8270 1 132002		Prima vacacional	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
	8270 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,582.53	0.00	0.00	8,582.53
	8270 1 134002		Compensaciones	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,800.00	5,900.00	0.00	62,700.00
EA	1,596	13/10/2020	'001668 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	'001675 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,700.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	94,910.29	11,807.57	0.00	106,717.86
EA	1,597	13/10/2020	'001669 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		11,807.57	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,280.31	0.00	0.00	65,280.31
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,434.44	0.00	0.00	53,434.44
	8270 1 154003		Vacaciones	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
	8270 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
	8270 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,471.74	0.00	0.00	13,471.74
	8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	1,184,903.72	19,006.98	0.00	1,203,910.70
	8270 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
	8270 2 214001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,774.31	0.00	0.00	2,774.31
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	8270 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	8270 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	8270 2 221001		Productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00
	8270 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	600.00	0.00	0.00	600.00
	8270 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
	8270 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	600.00	0.00	0.00	600.00
	8270 2 259001		CLORO GAS	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
	8270 2 261001		GASOLINA	169,177.71	12,993.92	0.00	182,171.63
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	169,177.71	12,993.92	0.00	182,171.63
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	169,177.71	12,993.92	0.00	182,171.63
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	169,177.71	12,993.92	0.00	182,171.63
	EA	1,598	13/10/2020	001670 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	5,856.36	0.00	
	EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.	2,379.19	0.00	
	EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.	4,758.37	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	64,563.92	1,902.06	0.00	66,465.98
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	64,563.92	1,902.06	0.00	66,465.98
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64,563.92	1,902.06	0.00	66,465.98
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	64,563.92	1,902.06	0.00	66,465.98
	EA	1,599	13/10/2020	001655 PAGO DE FACTURA 135, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.	605.20	0.00	
	EA	1,599	13/10/2020	001671 PAGO DE FACTURA 146, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.	1,296.86	0.00	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	8270 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	123,921.51	0.00	0.00	123,921.51
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,678.64	0.00	0.00	20,678.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,524.37	4,111.00	0.00	63,635.37
EA	1,604	28/10/2020	'001676]PAGO DE FACTURA 35980, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		4,111.00	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	995,531.50	490.00	0.00	996,021.50
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 314001			Telefonía tradicional	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,575.40	0.00	0.00	3,575.40
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
8270 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
8270 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
EA	1,605	15/10/2020	'001677] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR COMPRA DE PAQUETE P		490.00	0.00	
8270 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,083.39	0.00	0.00	7,083.39
8270 3 392003			Derechos de agua	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	287,398.00	0.00	0.00	287,398.00
8270 3 395002			RECARGOS	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:17:56p. m.
FECHA:
13/02/2021

IA-AM-24-2010

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,666.23	0.00	0.00	7,666.23
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
EA	1,596	13/10/2020	001668] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,603	28/10/2020	001675] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,439,815.30	553,844.19	0.00	1,993,659.49
	8270 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	553,844.19	0.00	553,844.19
	8270 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	553,844.19	0.00	553,844.19
	8270 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	553,844.19	0.00	553,844.19
	8270 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	553,844.19	0.00	553,844.19
EA	1,600	21/10/2020	001672]PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA,		438,181.04	0.00	
EA	1,602	21/10/2020	001667]PAGO DE FACTURA 74, RELATIVO A ESTIMACION 1 POR INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO		115,663.15	0.00	
	8270 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
	8270 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
	8270 6 613002 000001 000002		OBRAS	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
	8270 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
GRAN TOTAL....:				419,032,648.14	13,266,901.86	13,266,901.86	424,878,447.96