



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:24p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110           |                  |                 | Efectivo y Equivalentes   | 96,591.79     | 366,846.38 | 284,081.69 | 179,356.48  |
| 1111           |                  |                 | Efectivo  | 6,000.00      | 0.00       | 0.00       | 6,000.00    |
| D              | 6                | 09/11/2020      | *** 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  | 90,591.79     | 366,846.38 | 284,081.69 | 173,356.48  |
| 1112 1         |                  |                 | BANAMEX   | 90,591.79     | 366,846.38 | 284,081.69 | 173,356.48  |
| 1112 1 000001  |                  |                 | CTA. 4583-19638   | 90,591.79     | 366,846.38 | 284,081.69 | 173,356.48  |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 31/10/2020.   |               | 4,167.00   | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 13/08/2020.   |               | 300.00     | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 14/08/2020.   |               | 295.00     | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 15/08/2020.   |               | 600.00     | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.   |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.   |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 20/08/2020.   |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 1                | 04/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/08/2020.   |               | 100.00     | 0.00       |             |
| D              | 2                | 20/11/2020      | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA. |               | 982.58     | 0.00       |             |
| D              | 2                | 20/11/2020      | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA. |               | 982.58     | 0.00       |             |
| D              | 2                | 20/11/2020      | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA. |               | 2,423.78   | 0.00       |             |
| D              | 3                | 25/11/2020      | PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DEL ISEA.  |               | 43.88      | 0.00       |             |
| D              | 4                | 27/11/2020      | PAGO DE AGUA COMERCIAL ANTICIPADA, POR PARTE DEL HOTEL QUINTA MINERA.   |               | 2,622.90   | 0.00       |             |
| D              | 5                | 27/11/2020      | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| EA             | 1,607            | 03/11/2020      | 0003553-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDEROO S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 8,280.10   |             |
| EA             | 1,608            | 04/11/2020      | 0003554-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  |               | 0.00       | 7,058.85   |             |
| EA             | 1,609            | 09/11/2020      | 0003555-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,610            | 09/11/2020      | 0003556-A WRP MEXICO SAPI DE CV   |               | 0.00       | 4,060.00   |             |
| EA             | 1,611            | 11/11/2020      | 0003557-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,613            | 11/11/2020      | 0003559-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,615            | 11/11/2020      | 0003560-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,616            | 11/11/2020      | 0003561-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020      | 0003562-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  |               | 0.00       | 73,489.84  |             |
| EA             | 1,612            | 12/11/2020      | 0003558-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  |               | 0.00       | 48,114.04  |             |
| EA             | 1,618            | 17/11/2020      | 0003563-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,619            | 17/11/2020      | 0003564-A CANCELADO   |               | 0.00       | 0.00       |             |
| EA             | 1,623            | 19/11/2020      | 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V,   |               | 0.00       | 490.00     |             |
| EA             | 1,623            | 19/11/2020      | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.   |               | 0.00       | 78.40      |             |
| EA             | 1,614            | 21/11/2020      | 0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES  |               | 0.00       | 4,064.69   |             |
| EA             | 1,620            | 23/11/2020      | 0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.   |               | 0.00       | 6,695.50   |             |
| EA             | 1,621            | 25/11/2020      | 0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.   |               | 0.00       | 66,178.00  |             |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020      | 0003565-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  |               | 0.00       | 65,572.27  |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |               | 19,729.00  | 0.00       |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 15,363.50  | 0.00       |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 15,013.50  | 0.00       |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 16,418.00  | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 1,678.00   | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 14,242.50  | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 4,859.50   | 0.00       |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 12,298.00  | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020      | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 11,557.50  | 0.00       |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| IA                   | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 13,379.50         | 0.00                |                     |
| IA                   | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 650.00            | 0.00                |                     |
| IA                   | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 4,933.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 217.00            | 0.00                |                     |
| IA                   | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 8,400.50          | 0.00                |                     |
| IA                   | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 6,410.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.   |                     | 97,329.00         | 0.00                |                     |
| IA                   | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 10,311.93         | 0.00                |                     |
| IA                   | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 1,000.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 3,373.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 99.30             | 0.00                |                     |
| IA                   | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 5,015.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE                                 |                     | 5,378.15          | 0.00                |                     |
| IA                   | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE                                 |                     | 5,378.15          | 0.00                |                     |
| IA                   | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE                                 |                     | 5,378.15          | 0.00                |                     |
| IA                   | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 850.00            | 0.00                |                     |
| IA                   | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 9,050.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 8,183.50          | 0.00                |                     |
| IA                   | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 5,128.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |                     | 7,586.50          | 0.00                |                     |
| IA                   | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 7,868.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 5,625.51          | 0.00                |                     |
| IA                   | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 6,434.50          | 0.00                |                     |
| IA                   | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 1,268.64          | 0.00                |                     |
| IA                   | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 2,279.60          | 0.00                |                     |
| IA                   | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 4,127.00          | 0.00                |                     |
| IA                   | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 12,975.00         | 0.00                |                     |
| IA                   | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |                     | 40.23             | 0.00                |                     |
| <b>1120</b>          |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | <b>7,646,237.00</b> | <b>682,667.83</b> | <b>1,158,527.81</b> | <b>7,170,377.05</b> |
| <b>1122</b>          |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | <b>1,411,579.00</b> | <b>247,832.47</b> | <b>248,781.79</b>   | <b>1,410,629.68</b> |
| 1122 1               |                  |            | CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO  | 2,235.29            | 3,439.62          | 4,388.94            | 1,285.97            |
| 1122 1 000003        |                  |            | UNIDAD ADMINISTRATIVA   | 1,681.77            | 3,439.62          | 4,388.94            | 732.45              |
| D                    | 2                | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA. |                     | 0.00              | 4,388.94            |                     |
| IA                   | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y                                |                     | 3,439.62          | 0.00                |                     |
| 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          |
| 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                | 244,392.85        | 244,392.85          | 0.00                |
| 1122 7 730201        |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO   | 0.00                | 104,628.75        | 104,628.75          | 0.00                |
| IA                   | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |                     | 10,692.68         | 0.00                |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00     | 10,692.68 |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 7,750.24 | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 7,750.24  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 7,925.16 | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 7,925.16  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 8,950.51 | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 8,950.51  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,546.41 | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 1,546.41  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 5,675.06 | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 5,675.06  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,852.50 | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 2,852.50  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 4,962.44 | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 4,962.44  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 4,903.43 | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 4,903.43  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,313.81 | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 3,313.81  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,509.88 | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 2,509.88  |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 4,729.94 | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 4,729.94  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,613.87 | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 3,613.87  |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,618.99 | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 3,618.99  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,786.65 | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 2,786.65  |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,954.36 | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 1,954.36  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,933.47 | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 3,933.47  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 4,145.91 | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 4,145.91  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 3,850.88 | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00     | 3,850.88  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 4,483.47 | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 4,483.47  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,180.06 | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 3,180.06  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,020.96 | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 2,020.96  |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 5,228.07 | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 5,228.07  |             |
| 1122 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                  | 0.00          | 9,127.56 | 9,127.56  | 0.00        |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 584.39   | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 584.39    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 384.39   | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 384.39    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,753.63 | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 1,753.63  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,907.26 | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 1,907.26  |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,453.63  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,453.63  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,137.00  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 1,137.00  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 953.63    |             |
| 1122 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES                               |          | 0.00          | 245.00    | 245.00    | 0.00        |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 245.00    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 245.00    |             |
| 1122 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                           |          | 0.00          | 431.68    | 431.68    | 0.00        |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.06      | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 0.06      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 214.62    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 214.62    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 217.00    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 217.00    |             |
| 1122 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES            |          | 0.00          | 1,791.05  | 1,791.05  | 0.00        |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 337.37    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 337.37    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 366.74    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 366.74    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 366.76    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 366.76    |             |
| 1122 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                 |          | 0.00          | 26,220.43 | 26,220.43 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,101.74  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 1,101.74  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 429.71    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 429.71    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 250.79    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 250.79    |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 463.52    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 463.52    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 165.44    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 165.44    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 173.12    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 173.12    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 176.07    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 176.07    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 460.81    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 460.81    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 54.19     | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 54.19     |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,516.42  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 3,516.42  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 270.76    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 270.76    |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 6,174.69  | 0.00      |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 6,174.69  |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,209.92  | 0.00      |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,209.92  |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,336.35  | 0.00      |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 3,336.35  |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 325.14    | 0.00      |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 325.14    |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,940.29  | 0.00      |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 2,940.29  |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,453.06  | 0.00      |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 2,453.06  |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 464.02    | 0.00      |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 464.02    |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,254.39  | 0.00      |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 2,254.39  |             |
| 1122 7 730402            |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 0.00          | 1,121.10  | 1,121.10  | 0.00        |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 772.35    | 0.00      |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 772.35    |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 348.75    | 0.00      |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 348.75    |             |
| 1122 7 730403            |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 0.00          | 16,874.21 | 16,874.21 | 0.00        |
| IA                       | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |               | 13,909.01 | 0.00      |             |
| IA                       | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |               | 0.00      | 13,909.01 |             |
| IA                       | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |               | 2,965.20  | 0.00      |             |
| IA                       | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |               | 0.00      | 2,965.20  |             |
| 1122 7 730404            |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 0.00          | 23,673.47 | 23,673.47 | 0.00        |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 2,120.50  | 0.00      |             |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 2,120.50  |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,592.15  | 0.00      |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,592.15  |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,190.73  | 0.00      |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,190.73  |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,685.20  | 0.00      |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,685.20  |             |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 342.97    | 0.00      |             |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 342.97    |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,277.33  | 0.00      |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,277.33  |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 540.29    | 0.00      |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 540.29    |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 882.81    | 0.00      |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 882.81    |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 960.50    | 0.00      |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 960.50    |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,304.48  | 0.00      |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 1,304.48  |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 488.13    | 0.00      |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 488.13    |             |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 769.98    | 0.00      |             |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00      | 769.98    |             |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 555.02    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 555.02    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,776.33  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,776.33  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 516.63    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 516.63    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 339.83    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 339.83    |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 964.17    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 964.17    |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,419.34  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,419.34  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 694.59    | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 694.59    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,498.17  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,498.17  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,023.40  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,023.40  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 456.43    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 456.43    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,274.49  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,274.49  |             |
| 1122 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    |          | 0.00          | 36,123.37 | 36,123.37 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 3,316.27  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 3,316.27  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,423.26  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,423.26  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,930.45  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,930.45  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,369.56  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,369.56  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 468.69    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 468.69    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,903.02  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,903.02  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 833.91    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 833.91    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,544.63  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,544.63  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,725.79  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,725.79  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,914.00  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,914.00  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 775.11    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 775.11    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,229.99  | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,229.99  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 823.78    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 823.78    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,552.26  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,552.26  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 767.63    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 767.63    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 519.14    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 519.14    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,443.05  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,443.05  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,096.82  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,096.82  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,105.10  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,105.10  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,303.19  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,303.19  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,461.53  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,461.53  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 684.35    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 684.35    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,931.84  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,931.84  |             |
| 1122 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   |          | 0.00          | 24,156.23 | 24,156.23 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,441.87  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 1,441.87  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,681.18  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,681.18  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,251.64  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,251.64  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,227.61  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,227.61  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 488.32    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 488.32    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,508.43  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,508.43  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 234.44    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 234.44    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,571.89  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,571.89  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,649.47  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,649.47  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,998.85  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,998.85  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 528.65    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 528.65    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,288.53  | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,288.53  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 679.60    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 679.60    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 951.20    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 951.20    |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 228.37    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 228.37    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 83.63     | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 83.63     |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 754.51    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 754.51    |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,063.25  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,063.25  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 416.82    | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 416.82    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 513.20    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00             | 513.20            |                     |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 874.15           | 0.00              |                     |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00             | 874.15            |                     |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 233.36           | 0.00              |                     |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00             | 233.36            |                     |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 487.26           | 0.00              |                     |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00             | 487.26            |                     |
| 1122 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 0.00                |
| 1122 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS   | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 0.00                |
| 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                |
| <b>1123</b>              |                  |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | <b>643,259.26</b>   | <b>86,754.00</b> | <b>610,458.89</b> | <b>119,554.37</b>   |
| 1123 1                   |                  |            | DEUDORES DIVERSOS   | 643,259.26          | 86,754.00        | 610,458.89        | 119,554.37          |
| 1123 1 000003            |                  |            | BERTHA OSUNA TRUJILLO   | 48,927.23           | 6,754.00         | 8,462.00          | 47,219.23           |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 31/10/2020.   |                     | 0.00             | 4,167.00          |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 13/08/2020.   |                     | 0.00             | 300.00            |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 14/08/2020.   |                     | 0.00             | 295.00            |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 15/08/2020.   |                     | 0.00             | 600.00            |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.   |                     | 0.00             | 500.00            |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 17/08/2020.   |                     | 0.00             | 500.00            |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 20/08/2020.   |                     | 0.00             | 1,000.00          |                     |
| D                        | 1                | 04/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/08/2020.   |                     | 0.00             | 100.00            |                     |
| D                        | 5                | 27/11/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.  |                     | 0.00             | 1,000.00          |                     |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 2,500.00         | 0.00              |                     |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 2,189.00         | 0.00              |                     |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |                     | 400.00           | 0.00              |                     |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 1,095.00         | 0.00              |                     |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 570.00           | 0.00              |                     |
| 1123 1 000006            |                  |            | CEAPAS  | 239,023.79          | 80,000.00        | 251,254.84        | 67,768.95           |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3608, 3609 Y 3610 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.  |                     | 0.00             | 251,254.84        |                     |
| D                        | 8                | 30/11/2020 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE 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.   | 350,742.05          | 0.00             | 350,742.05        | 0.00                |
| D                        | 7                | 17/11/2020 | PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA. |                     | 0.00             | 350,742.05        |                     |
| <b>1124</b>              |                  |            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | <b>3,681,345.77</b> | <b>97,369.23</b> | <b>191,506.23</b> | <b>3,587,208.77</b> |
| 1124 1                   |                  |            | CONTRIBUCIONES A FAVOR  | 3,681,345.77        | 0.00             | 94,137.00         | 3,587,208.77        |
| 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             | 94,137.00         | 1,268,535.89        |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.   |                     | 0.00             | 94,137.00         |                     |
| 1124 4                   |                  |            | Derechos  | 0.00                | 94,137.00        | 94,137.00         | 0.00                |
| 1124 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION   | 0.00                | 94,137.00        | 94,137.00         | 0.00                |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.   |                     | 94,137.00        | 0.00              |                     |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.   |                     | 0.00             | 94,137.00         |                     |
| 1124 5                   |                  |            | Productos   | 0.00                | 3,232.23         | 3,232.23          | 0.00                |
| 1124 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA   | 0.00                | 40.23            | 40.23             | 0.00                |
| IA                       | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 40.23            | 0.00              |                     |
| IA                       | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00             | 40.23             |                     |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|--|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1124 5                   | 590101           |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  |                                   | 0.00          | 3,192.00   | 3,192.00   | 0.00         |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                |                                   |               | 3,192.00   | 0.00       |              |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                |                                   |               | 0.00       | 3,192.00   |              |
| 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         |
| 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                           |                                   | 1,910,553.01  | 250,712.13 | 107,780.90 | 2,053,484.24 |
| 1129 1                   |                  |            | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR   |                                   | 879,488.64    | 141,890.31 | 107,780.90 | 913,598.05   |
| D                        | 10               | 09/11/2020 | 124  | 264 09/11/2020 16 000000078000 0  |               | 0.00       | 12,480.00  |              |
| D                        | 7                | 17/11/2020 | 80   | 90 17/11/2020 16 000302363.81 0   |               | 0.00       | 48,378.21  |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3609 26/11/2020 16 000000069094 0 |               | 0.00       | 11,055.04  |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3610 26/11/2020 16 000000074770 0 |               | 0.00       | 11,963.20  |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3608 26/11/2020 16 000000072735 0 |               | 0.00       | 11,637.60  |              |
| DD                       | 8                | 09/11/2020 | 124  | 264 09/11/2020 16 0078000.0000 0  |               | 12,480.00  | 0.00       |              |
| DD                       | 1                | 14/11/2020 | 88   | 3205 14/11/2020 16 0003504.0400 0 |               | 560.65     | 0.00       |              |
| DD                       | 2                | 16/11/2020 | 43   | 170 16/11/2020 16 0005793.6600 0  |               | 901.84     | 0.00       |              |
| DD                       | 5                | 17/11/2020 | 80   | 92 17/11/2020 16 0212573.2700 0   |               | 34,011.72  | 0.00       |              |
| DD                       | 6                | 17/11/2020 | 80   | 90 17/11/2020 16 0302363.8400 0   |               | 48,378.21  | 0.00       |              |
| DD                       | 3                | 25/11/2020 | 66   | 3532 25/11/2020 16 0057050.0000 0 |               | 9,128.00   | 0.00       |              |
| DD                       | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3608 26/11/2020 16 0072735.0000 0 |               | 11,637.60  | 0.00       |              |
| DD                       | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3609 26/11/2020 16 0069094.0000 0 |               | 11,055.04  | 0.00       |              |
| DD                       | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3610 26/11/2020 16 0074770.0000 0 |               | 11,963.20  | 0.00       |              |
| DD                       | 4                | 30/11/2020 | 43   | 182 30/11/2020 16 0011388.2500 0  |               | 1,774.05   | 0.00       |              |
| EA                       | 1,607            | 03/11/2020 | 43   | 158 30/10/2020 16 000006977.25 0  |               | 0.00       | 1,116.36   |              |
| EA                       | 1,610            | 09/11/2020 | 113  | 535 05/12/2019 16 00000003500 0   |               | 0.00       | 560.00     |              |
| EA                       | 1,614            | 21/11/2020 | 88   | 3205 14/11/2020 16 000003504.06 0 |               | 0.00       | 560.65     |              |
| EA                       | 1,620            | 23/11/2020 | 43   | 170 16/11/2020 16 0000005636.5 0  |               | 0.00       | 901.84     |              |
| EA                       | 1,621            | 25/11/2020 | 66   | 3532 25/11/2020 16 000000057050 0 |               | 0.00       | 9,128.00   |              |
| 1129 2                   |                  |            | IVA POR ACREDITAR  |                                   | 1,030,750.31  | 108,821.82 | 0.00       | 1,139,572.13 |
| D                        | 10               | 09/11/2020 | 124  | 264 09/11/2020 16 000000078000 0  |               | 12,480.00  | 0.00       |              |
| D                        | 7                | 17/11/2020 | 80   | 90 17/11/2020 16 000302363.81 0   |               | 48,378.21  | 0.00       |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3608 26/11/2020 16 000000072735 0 |               | 11,637.60  | 0.00       |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3609 26/11/2020 16 000000069094 0 |               | 11,055.04  | 0.00       |              |
| D                        | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3610 26/11/2020 16 000000074770 0 |               | 11,963.20  | 0.00       |              |
| EA                       | 1,607            | 03/11/2020 | 43   | 158 30/10/2020 16 000006977.25 0  |               | 1,116.36   | 0.00       |              |
| EA                       | 1,608            | 04/11/2020 | 999  | 01/01/1900 16 000006096.33 0      |               | 962.52     | 0.00       |              |
| EA                       | 1,610            | 09/11/2020 | 113  | 535 05/12/2019 16 00000003500 0   |               | 560.00     | 0.00       |              |
| EA                       | 1,617            | 11/11/2020 | 999  | 01/01/1900 16 0000085888.6 0      |               | 0.00       | 0.00       |              |
| EA                       | 1,623            | 19/11/2020 | 27   | 19721 19/11/2020 16 00000000490 0 |               | 78.40      | 0.00       |              |
| EA                       | 1,614            | 21/11/2020 | 88   | 3205 14/11/2020 16 000003504.06 0 |               | 560.65     | 0.00       |              |
| EA                       | 1,620            | 23/11/2020 | 43   | 170 16/11/2020 16 0000005636.5 0  |               | 901.84     | 0.00       |              |
| EA                       | 1,621            | 25/11/2020 | 66   | 3532 25/11/2020 16 000000057050 0 |               | 9,128.00   | 0.00       |              |
| EA                       | 1,622            | 26/11/2020 | 999  | 01/01/1900 16 000078072.95 0      |               | 0.00       | 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       | 90,480.00  | 3,254.52     |
| 1131                     |                  |            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                                   | 93,734.52     | 0.00       | 90,480.00  | 3,254.52     |
| 1131 1                   |                  |            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                                   | 93,734.52     | 0.00       | 90,480.00  | 3,254.52     |
| 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         |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------|------------------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|                | 1131 1 000009    |            | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE   | 0.00                  | 0.00              | 0.00        | 0.00                  |
|                | 1131 1 000010    |            | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS<br>HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.  | 90,480.00             | 0.00              | 90,480.00   | 0.00                  |
| D              | 10               | 09/11/2020 | FACTURACION DE ANTICIPO, FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA 33000/220-127 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO. |                       | 0.00              | 90,480.00   |                       |
|                | 1131 1 000011    |            | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA  | 0.00                  | 0.00              | 0.00        | 0.00                  |
| <b>1230</b>    |                  |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | <b>160,868,147.96</b> | <b>514,937.11</b> | <b>0.00</b> | <b>161,383,085.07</b> |
| <b>1231</b>    |                  |            | Terrenos  | <b>70,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>70,000.00</b>      |
| 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             |
| <b>1233</b>    |                  |            | Edificios no Habitacionales   | <b>7,360.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>7,360.00</b>       |
| 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              |
| <b>1234</b>    |                  |            | Infraestructura   | <b>142,564,863.50</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>142,564,863.50</b> |
| 1234 1         |                  |            | OBRAS DE AGUA POTABLE   | 66,844,503.69         | 0.00              | 0.00        | 66,844,503.69         |
| 1234 1 000001  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS  | 130,236.43            | 0.00              | 0.00        | 130,236.43            |
| 1234 1 000002  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO  | 789,669.93            | 0.00              | 0.00        | 789,669.93            |
| 1234 1 000003  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA   | 238,368.37            | 0.00              | 0.00        | 238,368.37            |
| 1234 1 000004  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO  | 167,532.00            | 0.00              | 0.00        | 167,532.00            |
| 1234 1 000005  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA  | 118,039.69            | 0.00              | 0.00        | 118,039.69            |
| 1234 1 000006  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA  | 570,634.49            | 0.00              | 0.00        | 570,634.49            |
| 1234 1 000007  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA  | 66,584.63             | 0.00              | 0.00        | 66,584.63             |
| 1234 1 000008  |                  |            | AGUA POTABLE DE FRACC. RAY  | 735,373.00            | 0.00              | 0.00        | 735,373.00            |
| 1234 1 000009  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO  | 40,430.00             | 0.00              | 0.00        | 40,430.00             |
| 1234 1 000010  |                  |            | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE   | 334,729.26            | 0.00              | 0.00        | 334,729.26            |
| 1234 1 000011  |                  |            | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA  | 22,322.59             | 0.00              | 0.00        | 22,322.59             |
| 1234 1 000012  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS  | 110,182.95            | 0.00              | 0.00        | 110,182.95            |
| 1234 1 000013  |                  |            | REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE   | 392,209.06            | 0.00              | 0.00        | 392,209.06            |
| 1234 1 000014  |                  |            | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA   | 302,045.38            | 0.00              | 0.00        | 302,045.38            |
| 1234 1 000015  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES   | 433,816.80            | 0.00              | 0.00        | 433,816.80            |
| 1234 1 000016  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY  | 175,520.59            | 0.00              | 0.00        | 175,520.59            |
| 1234 1 000017  |                  |            | EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO   | 103,947.04            | 0.00              | 0.00        | 103,947.04            |
| 1234 1 000018  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO  | 101,567.13            | 0.00              | 0.00        | 101,567.13            |
| 1234 1 000019  |                  |            | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS   | 115,412.95            | 0.00              | 0.00        | 115,412.95            |
| 1234 1 000020  |                  |            | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL   | 379,729.76            | 0.00              | 0.00        | 379,729.76            |
| 1234 1 000021  |                  |            | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY   | 390,970.33            | 0.00              | 0.00        | 390,970.33            |
| 1234 1 000022  |                  |            | 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            |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:18:25p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2011

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1234 1 000065  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA     | 288,731.83    | 0.00   | 0.00   | 288,731.83  |
| 1234 1 000066  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN            | 259,221.80    | 0.00   | 0.00   | 259,221.80  |
| 1234 1 000067  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS            | 355,944.06    | 0.00   | 0.00   | 355,944.06  |
| 1234 1 000068  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA | 404,003.00    | 0.00   | 0.00   | 404,003.00  |
| 1234 1 000069  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN            | 125,175.90    | 0.00   | 0.00   | 125,175.90  |
| 1234 1 000070  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.  | 251,746.64    | 0.00   | 0.00   | 251,746.64  |
| 1234 1 000072  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA               | 77,905.39     | 0.00   | 0.00   | 77,905.39   |
| 1234 1 000073  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA              | 34,323.71     | 0.00   | 0.00   | 34,323.71   |
| 1234 1 000074  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA                | 87,984.07     | 0.00   | 0.00   | 87,984.07   |
| 1234 1 000075  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS          | 218,977.68    | 0.00   | 0.00   | 218,977.68  |
| 1234 1 000076  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO              | 308,472.02    | 0.00   | 0.00   | 308,472.02  |
| 1234 1 000078  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA    | 331,251.34    | 0.00   | 0.00   | 331,251.34  |
| 1234 1 000079  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA                | 139,765.96    | 0.00   | 0.00   | 139,765.96  |
| 1234 1 000080  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO              | 216,999.81    | 0.00   | 0.00   | 216,999.81  |
| 1234 1 000081  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS            | 196,239.02    | 0.00   | 0.00   | 196,239.02  |
| 1234 1 000082  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL            | 210,057.37    | 0.00   | 0.00   | 210,057.37  |
| 1234 1 000083  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA        | 430,174.42    | 0.00   | 0.00   | 430,174.42  |
| 1234 1 000084  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO           | 273,862.53    | 0.00   | 0.00   | 273,862.53  |
| 1234 1 000085  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO             | 136,254.53    | 0.00   | 0.00   | 136,254.53  |
| 1234 1 000086  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO                | 214,975.58    | 0.00   | 0.00   | 214,975.58  |
| 1234 1 000087  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA              | 183,547.43    | 0.00   | 0.00   | 183,547.43  |
| 1234 1 000088  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS             | 148,641.23    | 0.00   | 0.00   | 148,641.23  |
| 1234 1 000089  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS | 276,706.44    | 0.00   | 0.00   | 276,706.44  |
| 1234 1 000090  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS              | 78,793.06     | 0.00   | 0.00   | 78,793.06   |
| 1234 1 000091  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA             | 213,505.18    | 0.00   | 0.00   | 213,505.18  |
| 1234 1 000092  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE              | 160,300.31    | 0.00   | 0.00   | 160,300.31  |
| 1234 1 000093  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO    | 122,809.30    | 0.00   | 0.00   | 122,809.30  |
| 1234 1 000094  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS  | 38,523.10     | 0.00   | 0.00   | 38,523.10   |
| 1234 1 000095  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO               | 43,497.48     | 0.00   | 0.00   | 43,497.48   |
| 1234 1 000096  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL            | 15,704.20     | 0.00   | 0.00   | 15,704.20   |
| 1234 1 000097  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS           | 134,617.32    | 0.00   | 0.00   | 134,617.32  |
| 1234 1 000098  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA  | 79,692.20     | 0.00   | 0.00   | 79,692.20   |
| 1234 1 000099  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES            | 317,351.85    | 0.00   | 0.00   | 317,351.85  |
| 1234 1 000100  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO           | 131,029.47    | 0.00   | 0.00   | 131,029.47  |
| 1234 1 000101  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE            | 246,747.11    | 0.00   | 0.00   | 246,747.11  |
| 1234 1 000102  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA     | 81,982.42     | 0.00   | 0.00   | 81,982.42   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000103  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES   | 267,878.70    | 0.00   | 0.00   | 267,878.70   |
| 1234 1 000104  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA  | 508,566.98    | 0.00   | 0.00   | 508,566.98   |
| 1234 1 000105  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL  | 62,248.19     | 0.00   | 0.00   | 62,248.19    |
| 1234 1 000106  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE   | 63,803.01     | 0.00   | 0.00   | 63,803.01    |
| 1234 1 000107  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE  | 473,075.40    | 0.00   | 0.00   | 473,075.40   |
| 1234 1 000108  |                  |       | HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL  | 18,810.06     | 0.00   | 0.00   | 18,810.06    |
| 1234 1 000109  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO  | 1,009,293.00  | 0.00   | 0.00   | 1,009,293.00 |
| 1234 1 000110  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS   | 794,058.06    | 0.00   | 0.00   | 794,058.06   |
| 1234 1 000111  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA  | 969,456.95    | 0.00   | 0.00   | 969,456.95   |
| 1234 1 000112  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS   | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000113  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE  | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000114  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL   | 293,552.16    | 0.00   | 0.00   | 293,552.16   |
| 1234 1 000115  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS   | 354,960.06    | 0.00   | 0.00   | 354,960.06   |
| 1234 1 000116  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS  | 357,764.85    | 0.00   | 0.00   | 357,764.85   |
| 1234 1 000117  |                  |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES  | 1,120,040.71  | 0.00   | 0.00   | 1,120,040.71 |
| 1234 1 000118  |                  |       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA  | 714,478.34    | 0.00   | 0.00   | 714,478.34   |
| 1234 1 000119  |                  |       | A.P. EN EL PASEO RAY   | 1,106,004.10  | 0.00   | 0.00   | 1,106,004.10 |
| 1234 1 000121  |                  |       | SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.   | 169,514.56    | 0.00   | 0.00   | 169,514.56   |
| 1234 1 000122  |                  |       | INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE   | 188,323.88    | 0.00   | 0.00   | 188,323.88   |
| 1234 1 000123  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL   | 94,394.66     | 0.00   | 0.00   | 94,394.66    |
| 1234 1 000124  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS  | 123,793.22    | 0.00   | 0.00   | 123,793.22   |
| 1234 1 000125  |                  |       | AMPLIACION DE RED EL POZOLE  | 916,004.03    | 0.00   | 0.00   | 916,004.03   |
| 1234 1 000126  |                  |       | REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO  | 36,302.61     | 0.00   | 0.00   | 36,302.61    |
| 1234 1 000127  |                  |       | REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA   | 277,671.61    | 0.00   | 0.00   | 277,671.61   |
| 1234 1 000128  |                  |       | REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE  | 308,575.21    | 0.00   | 0.00   | 308,575.21   |
| 1234 1 000129  |                  |       | CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA   | 445,822.06    | 0.00   | 0.00   | 445,822.06   |
| 1234 1 000130  |                  |       | REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS  | 186,199.18    | 0.00   | 0.00   | 186,199.18   |
| 1234 1 000131  |                  |       | CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS  | 118,260.87    | 0.00   | 0.00   | 118,260.87   |
| 1234 1 000132  |                  |       | CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA   | 521,659.47    | 0.00   | 0.00   | 521,659.47   |
| 1234 1 000133  |                  |       | SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS  | 816,468.91    | 0.00   | 0.00   | 816,468.91   |
| 1234 1 000134  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ                                  | 56,331.00     | 0.00   | 0.00   | 56,331.00    |
| 1234 1 000135  |                  |       | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP | 126,485.90    | 0.00   | 0.00   | 126,485.90   |
| 1234 1 000136  |                  |       | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).                 | 328,249.13    | 0.00   | 0.00   | 328,249.13   |
| 1234 1 000137  |                  |       | SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)  | 880,075.95    | 0.00   | 0.00   | 880,075.95   |
| 1234 1 000138  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.  | 313,956.71    | 0.00   | 0.00   | 313,956.71   |
| 1234 1 000139  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.  | 1,518,181.83  | 0.00   | 0.00   | 1,518,181.83 |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234           | 1 000140         |       | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.   | 396,714.81    | 0.00   | 0.00   | 396,714.81   |
| 1234           | 1 000141         |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 245,215.63    | 0.00   | 0.00   | 245,215.63   |
| 1234           | 1 000142         |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 172,662.10    | 0.00   | 0.00   | 172,662.10   |
| 1234           | 1 000143         |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 363,922.52    | 0.00   | 0.00   | 363,922.52   |
| 1234           | 1 000144         |       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.  | 845,811.57    | 0.00   | 0.00   | 845,811.57   |
| 1234           | 1 000145         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.   | 280,702.98    | 0.00   | 0.00   | 280,702.98   |
| 1234           | 1 000146         |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)  | 386,508.99    | 0.00   | 0.00   | 386,508.99   |
| 1234           | 1 000147         |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015  | 2,581,459.56  | 0.00   | 0.00   | 2,581,459.56 |
| 1234           | 1 000148         |       | CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015  | 2,803,787.28  | 0.00   | 0.00   | 2,803,787.28 |
| 1234           | 1 000149         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015  | 2,692,784.98  | 0.00   | 0.00   | 2,692,784.98 |
| 1234           | 1 000150         |       | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015   | 1,319,925.39  | 0.00   | 0.00   | 1,319,925.39 |
| 1234           | 1 000151         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015  | 1,702,399.25  | 0.00   | 0.00   | 1,702,399.25 |
| 1234           | 1 000152         |       | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975   | 2,501,464.06  | 0.00   | 0.00   | 2,501,464.06 |
| 1234           | 1 000153         |       | INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA. | 749,119.89    | 0.00   | 0.00   | 749,119.89   |
| 1234           | 1 000154         |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016   | 860,676.14    | 0.00   | 0.00   | 860,676.14   |
| 1234           | 1 000155         |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.   | 1,867,013.05  | 0.00   | 0.00   | 1,867,013.05 |
| 1234           | 1 000156         |       | INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.  | 1,164,252.33  | 0.00   | 0.00   | 1,164,252.33 |
| 1234           | 1 000157         |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.  | 1,186,892.55  | 0.00   | 0.00   | 1,186,892.55 |
| 1234           | 1 000158         |       | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.                                 | 393,027.01    | 0.00   | 0.00   | 393,027.01   |
| 1234           | 1 000159         |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.  | 239,285.58    | 0.00   | 0.00   | 239,285.58   |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:18:25p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 1 000160  |                  |       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.                                       | 694,474.13    | 0.00   | 0.00   | 694,474.13    |
| 1234 1 000161  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.                                   | 104,874.74    | 0.00   | 0.00   | 104,874.74    |
| 1234 1 000162  |                  |       | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018. | 500,782.68    | 0.00   | 0.00   | 500,782.68    |
| 1234 2         |                  |       | OBRAS DE ALCANTARILLADO   | 75,720,359.81 | 0.00   | 0.00   | 75,720,359.81 |
| 1234 2 000001  |                  |       | ALCANTARILLADO COLONIA CANELA   | 182,401.43    | 0.00   | 0.00   | 182,401.43    |
| 1234 2 000002  |                  |       | ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY   | 933,515.00    | 0.00   | 0.00   | 933,515.00    |
| 1234 2 000003  |                  |       | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS   | 225,022.10    | 0.00   | 0.00   | 225,022.10    |
| 1234 2 000004  |                  |       | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II   | 279,783.13    | 0.00   | 0.00   | 279,783.13    |
| 1234 2 000005  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO  | 480,764.89    | 0.00   | 0.00   | 480,764.89    |
| 1234 2 000006  |                  |       | SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA  | 1,984,279.94  | 0.00   | 0.00   | 1,984,279.94  |
| 1234 2 000007  |                  |       | AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA  | 199,640.61    | 0.00   | 0.00   | 199,640.61    |
| 1234 2 000008  |                  |       | APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)   | 570,862.94    | 0.00   | 0.00   | 570,862.94    |
| 1234 2 000009  |                  |       | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA   | 2,077,085.63  | 0.00   | 0.00   | 2,077,085.63  |
| 1234 2 000010  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO  | 1,009,053.28  | 0.00   | 0.00   | 1,009,053.28  |
| 1234 2 000011  |                  |       | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO  | 201,668.76    | 0.00   | 0.00   | 201,668.76    |
| 1234 2 000012  |                  |       | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA  | 1,888,867.74  | 0.00   | 0.00   | 1,888,867.74  |
| 1234 2 000013  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ   | 2,323,425.91  | 0.00   | 0.00   | 2,323,425.91  |
| 1234 2 000014  |                  |       | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA  | 774,220.74    | 0.00   | 0.00   | 774,220.74    |
| 1234 2 000015  |                  |       | APAZU JAPACO EMISOR   | 547,386.06    | 0.00   | 0.00   | 547,386.06    |
| 1234 2 000016  |                  |       | LINEAS DE IMPULSION   | 87,301.44     | 0.00   | 0.00   | 87,301.44     |
| 1234 2 000017  |                  |       | ESTACION DE BOMBEO  | 284,373.04    | 0.00   | 0.00   | 284,373.04    |
| 1234 2 000018  |                  |       | VALVULAS  | 50,297.08     | 0.00   | 0.00   | 50,297.08     |
| 1234 2 000019  |                  |       | LAGUNAS DE ESTABILIZACION   | 794,692.89    | 0.00   | 0.00   | 794,692.89    |
| 1234 2 000020  |                  |       | OBRA ELECTROMECANICA  | 243,551.66    | 0.00   | 0.00   | 243,551.66    |
| 1234 2 000021  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO   | 1,882,992.66  | 0.00   | 0.00   | 1,882,992.66  |
| 1234 2 000022  |                  |       | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A  | 2,949,547.53  | 0.00   | 0.00   | 2,949,547.53  |
| 1234 2 000023  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO   | 2,813,539.12  | 0.00   | 0.00   | 2,813,539.12  |
| 1234 2 000024  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA   | 1,796,963.99  | 0.00   | 0.00   | 1,796,963.99  |
| 1234 2 000025  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA   | 277,988.94    | 0.00   | 0.00   | 277,988.94    |
| 1234 2 000026  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO   | 766,719.68    | 0.00   | 0.00   | 766,719.68    |
| 1234 2 000027  |                  |       | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO  | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25  |
| 1234 2 000028  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN  | 1,619,997.33  | 0.00   | 0.00   | 1,619,997.33  |
| 1234 2 000029  |                  |       | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO   | 4,155,180.42  | 0.00   | 0.00   | 4,155,180.42  |
| 1234 2 000030  |                  |       | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA   | 5,730,187.71  | 0.00   | 0.00   | 5,730,187.71  |
| 1234 2 000031  |                  |       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL   | 2,302,454.07  | 0.00   | 0.00   | 2,302,454.07  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 2 000032  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS  | 2,274,106.34  | 0.00   | 0.00   | 2,274,106.34 |
| 1234 2 000033  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO  | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25 |
| 1234 2 000034  |                  |       | CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO   | 1,564,416.46  | 0.00   | 0.00   | 1,564,416.46 |
| 1234 2 000035  |                  |       | CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA   | 846,846.43    | 0.00   | 0.00   | 846,846.43   |
| 1234 2 000036  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE   | 450,174.29    | 0.00   | 0.00   | 450,174.29   |
| 1234 2 000037  |                  |       | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA  | 857,321.79    | 0.00   | 0.00   | 857,321.79   |
| 1234 2 000038  |                  |       | AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)   | 104,255.04    | 0.00   | 0.00   | 104,255.04   |
| 1234 2 000039  |                  |       | CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.   | 196,823.33    | 0.00   | 0.00   | 196,823.33   |
| 1234 2 000040  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.  | 1,352,253.10  | 0.00   | 0.00   | 1,352,253.10 |
| 1234 2 000041  |                  |       | CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.  | 2,902,127.19  | 0.00   | 0.00   | 2,902,127.19 |
| 1234 2 000042  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.  | 1,393,718.20  | 0.00   | 0.00   | 1,393,718.20 |
| 1234 2 000043  |                  |       | CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.  | 2,905,053.92  | 0.00   | 0.00   | 2,905,053.92 |
| 1234 2 000044  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.   | 2,295,220.01  | 0.00   | 0.00   | 2,295,220.01 |
| 1234 2 000045  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.  | 1,102,701.05  | 0.00   | 0.00   | 1,102,701.05 |
| 1234 2 000046  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.   | 3,199,547.43  | 0.00   | 0.00   | 3,199,547.43 |
| 1234 2 000048  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.  | 298,383.15    | 0.00   | 0.00   | 298,383.15   |
| 1234 2 000049  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015  | 1,665,351.90  | 0.00   | 0.00   | 1,665,351.90 |
| 1234 2 000050  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002   | 384,785.25    | 0.00   | 0.00   | 384,785.25   |
| 1234 2 000051  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.   | 1,105,666.96  | 0.00   | 0.00   | 1,105,666.96 |
| 1234 2 000052  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.   | 2,347,811.56  | 0.00   | 0.00   | 2,347,811.56 |
| 1234 2 000053  |                  |       | CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016 | 2,720,368.33  | 0.00   | 0.00   | 2,720,368.33 |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1234 2 000054  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016  | 1,406,594.64         | 0.00              | 0.00        | 1,406,594.64         |
| 1234 2 000055  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.  | 299,650.08           | 0.00              | 0.00        | 299,650.08           |
| 1234 2 000056  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17. | 547,799.37           | 0.00              | 0.00        | 547,799.37           |
| 1234 2 000057  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.  | 1,912,546.24         | 0.00              | 0.00        | 1,912,546.24         |
| 1234 2 000058  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.   | 97,239.53            | 0.00              | 0.00        | 97,239.53            |
| <b>1235</b>    |                  |       | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | <b>18,225,924.46</b> | <b>514,937.11</b> | <b>0.00</b> | <b>18,740,861.57</b> |
| 1235 1         |                  |       | OBRAS EN PROCESO   | 18,225,924.46        | 514,937.11        | 0.00        | 18,740,861.57        |
| 1235 1 000031  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA  | 2,978,465.69         | 0.00              | 0.00        | 2,978,465.69         |
| 1235 1 000032  |                  |       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.   | 3,296,262.07         | 0.00              | 0.00        | 3,296,262.07         |
| 1235 1 000056  |                  |       | CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.  | 0.01                 | 0.00              | 0.00        | 0.01                 |
| 1235 1 000077  |                  |       | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019   | 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           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO            | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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. |                     | 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.  |                     | 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.                                       |                     | 438,181.04          | 0.00             | 0.00        | 438,181.04          |
| 1235 1 000093  |                  |            | SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.  |                     | 0.00                | 514,937.11       | 0.00        | 514,937.11          |
| DD             | 5                | 17/11/2020 | 001688  | ESTIMACION 1 NORMAL |                     | 212,573.27       | 0.00        |                     |
| DD             | 6                | 17/11/2020 | 001723  | ANTICIPO 35%        |                     | 302,363.84       | 0.00        |                     |
| <b>1240</b>    |                  |            | <b>Bienes Muebles</b>   |                     | <b>5,279,264.62</b> | <b>78,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,357,264.62</b> |
| <b>1241</b>    |                  |            | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>  |                     | <b>55,828.02</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>55,828.02</b>    |
| 1241 1         |                  |            | EQUIPO DE OFICINA   |                     | 40,415.26           | 0.00             | 0.00        | 40,415.26           |
| 1241 1 000001  |                  |            | `1 ESCRITORIO SECRETARIAL   |                     | 4,607.00            | 0.00             | 0.00        | 4,607.00            |
| 1241 1 000002  |                  |            | `1 ESCRITORIO SECRETARIA  |                     | 3,960.00            | 0.00             | 0.00        | 3,960.00            |
| 1241 1 000006  |                  |            | VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL  |                     | 4,800.00            | 0.00             | 0.00        | 4,800.00            |
| 1241 1 000010  |                  |            | `1 PINTARRON BLANCO   |                     | 350.00              | 0.00             | 0.00        | 350.00              |
| 1241 1 000011  |                  |            | `1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO   |                     | 900.00              | 0.00             | 0.00        | 900.00              |
| 1241 1 000013  |                  |            | MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000  |                     | 1,850.00            | 0.00             | 0.00        | 1,850.00            |
| 1241 1 000017  |                  |            | SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)   |                     | 775.00              | 0.00             | 0.00        | 775.00              |
| 1241 1 000018  |                  |            | ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM  |                     | 1,206.03            | 0.00             | 0.00        | 1,206.03            |
| 1241 1 000019  |                  |            | DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC  |                     | 1,664.79            | 0.00             | 0.00        | 1,664.79            |
| 1241 1 000020  |                  |            | MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA  |                     | 8,401.22            | 0.00             | 0.00        | 8,401.22            |
| 1241 1 000021  |                  |            | MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO   |                     | 8,401.22            | 0.00             | 0.00        | 8,401.22            |
| 1241 1 000022  |                  |            | FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X  |                     | 3,500.00            | 0.00             | 0.00        | 3,500.00            |
| 1241 2         |                  |            | EQUIPO DE COMPUTO   |                     | 15,412.76           | 0.00             | 0.00        | 15,412.76           |
| 1241 2 000012  |                  |            | IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ  |                     | 978.45              | 0.00             | 0.00        | 978.45              |
| 1241 2 000013  |                  |            | BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA  |                     | 8,425.69            | 0.00             | 0.00        | 8,425.69            |
| 1241 2 000014  |                  |            | IMPRESORA SAMSUNG M4072   |                     | 6,008.62            | 0.00             | 0.00        | 6,008.62            |
| <b>1244</b>    |                  |            | <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>   |                     | <b>741,767.07</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>741,767.07</b>   |
| 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           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|------------------|-------|---|----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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           |
| <b>1246</b>          |                  |       | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  |          | <b>4,481,669.53</b> | <b>78,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,559,669.53</b> |
| 1246 1               |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO  |          | 1,778,285.56        | 0.00             | 0.00        | 1,778,285.56        |
| 1246 1 000001        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS  |          | 35,860.80           | 0.00             | 0.00        | 35,860.80           |
| 1246 1 000002        |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS  |          | 117,241.38          | 0.00             | 0.00        | 117,241.38          |
| 1246 1 000003        |                  |       | 3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI   |          | 19,950.00           | 0.00             | 0.00        | 19,950.00           |
| 1246 1 000004        |                  |       | BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)   |          | 3,000.00            | 0.00             | 0.00        | 3,000.00            |
| 1246 1 000005        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI  |          | 38,120.44           | 0.00             | 0.00        | 38,120.44           |
| 1246 1 000006        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN   |          | 29,120.00           | 0.00             | 0.00        | 29,120.00           |
| 1246 1 000007        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V   |          | 21,500.00           | 0.00             | 0.00        | 21,500.00           |
| 1246 1 000008        |                  |       | ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN  |          | 14,428.45           | 0.00             | 0.00        | 14,428.45           |
| 1246 1 000009        |                  |       | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V   |          | 17,150.88           | 0.00             | 0.00        | 17,150.88           |
| 1246 1 000010        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)  |          | 4,785.35            | 0.00             | 0.00        | 4,785.35            |
| 1246 1 000011        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V  |          | 7,811.08            | 0.00             | 0.00        | 7,811.08            |
| 1246 1 000012        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP   |          | 8,275.86            | 0.00             | 0.00        | 8,275.86            |
| 1246 1 000013        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2   |          | 21,700.00           | 0.00             | 0.00        | 21,700.00           |
| 1246 1 000014        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)  |          | 27,102.00           | 0.00             | 0.00        | 27,102.00           |
| 1246 1 000015        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)  |          | 14,632.00           | 0.00             | 0.00        | 14,632.00           |
| 1246 1 000016        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)   |          | 19,864.00           | 0.00             | 0.00        | 19,864.00           |
| 1246 1 000017        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK ( IBONIA DE ALAYA)  |          | 22,460.56           | 0.00             | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000018        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)  |          | 22,460.56           | 0.00             | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000019        |                  |       | BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE). |          | 55,075.72           | 0.00             | 0.00        | 55,075.72           |
| 1246 1 000020        |                  |       | BOMBA MODELO C141 20GPH   |          | 24,964.19           | 0.00             | 0.00        | 24,964.19           |
| 1246 1 000021        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     |          | 12,931.04           | 0.00             | 0.00        | 12,931.04           |
| 1246 1 000022        |                  |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     |          | 12,931.03           | 0.00             | 0.00        | 12,931.03           |
| 1246 1 000023        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000024        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000025        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000026        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000027        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000028        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000029        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000030        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000031        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000032        |                  |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41            | 0.00             | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000033        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"  |          | 3,017.25            | 0.00             | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000034        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"  |          | 3,017.25            | 0.00             | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000035        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"  |          | 3,017.25            | 0.00             | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000036        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"  |          | 3,017.25            | 0.00             | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000037        |                  |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"  |          | 3,017.25            | 0.00             | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000038        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   |          | 8,275.00            | 0.00             | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000039        |                  |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   |          | 8,275.00            | 0.00             | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000040        |                  |       | BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F   |          | 22,844.83           | 0.00             | 0.00        | 22,844.83           |
| 1246 1 000041        |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP     |          | 46,036.00           | 0.00             | 0.00        | 46,036.00           |
| 1246 1 000042        |                  |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"  |          | 20,000.00           | 0.00             | 0.00        | 20,000.00           |
| 1246 1 000043        |                  |       | ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"   |          | 1,724.14            | 0.00             | 0.00        | 1,724.14            |
| 1246 1 000044        |                  |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   |          | 29,550.00           | 0.00             | 0.00        | 29,550.00           |
| 1246 1 000045        |                  |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   |          | 29,550.00           | 0.00             | 0.00        | 29,550.00           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1246 1         | 000046           |            | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.   | 35,650.00            | 0.00        | 0.00        | 35,650.00            |
| 1246 1         | 000047           |            | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.   | 35,650.00            | 0.00        | 0.00        | 35,650.00            |
| 1246 1         | 000048           |            | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)               | 74,176.55            | 0.00        | 0.00        | 74,176.55            |
| 1246 1         | 000049           |            | BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.                                     | 61,076.99            | 0.00        | 0.00        | 61,076.99            |
| 1246 1         | 000050           |            | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,978.33           | 0.00        | 0.00        | 167,978.33           |
| 1246 1         | 000051           |            | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,978.33           | 0.00        | 0.00        | 167,978.33           |
| 1246 1         | 000052           |            | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,983.34           | 0.00        | 0.00        | 167,983.34           |
| 1246 1         | 000053           |            | BOMBA DE 2 HP AL 0%.   | 6,775.44             | 0.00        | 0.00        | 6,775.44             |
| 1246 1         | 000054           |            | BOMBA DE 2 HP AL 0%.   | 7,000.00             | 0.00        | 0.00        | 7,000.00             |
| 1246 1         | 000055           |            | MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE  | 107,782.00           | 0.00        | 0.00        | 107,782.00           |
| 1246 1         | 000056           |            | BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45                                      | 38,301.60            | 0.00        | 0.00        | 38,301.60            |
| 1246 1         | 000057           |            | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC             | 26,426.40            | 0.00        | 0.00        | 26,426.40            |
| 1246 1         | 000058           |            | MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE   | 29,851.82            | 0.00        | 0.00        | 29,851.82            |
| 1246 1         | 000059           |            | BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP  | 7,292.22             | 0.00        | 0.00        | 7,292.22             |
| 1246 1         | 000060           |            | MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE                                      | 41,879.00            | 0.00        | 0.00        | 41,879.00            |
| 1246 1         | 000061           |            | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE                                    | 23,162.88            | 0.00        | 0.00        | 23,162.88            |
| 1246 1         | 000062           |            | MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR   | 7,390.00             | 0.00        | 0.00        | 7,390.00             |
| 1246 2         |                  |            | MEDIDORES INSTALADOS   | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 2         | 000004           |            | POR SISTEMA LOCAL  | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 3         |                  |            | EQUIPO DESASOLVE   | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 3         | 000001           |            | CAMION VACTOR MODELO 2103  | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 7         |                  |            | Herramientas y Máquinas-Herramienta  | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 7         | 000001           |            | DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801   | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 9         |                  |            | Otros Equipos  | 208,925.34           | 78,000.00   | 0.00        | 286,925.34           |
| 1246 9         | 000001           |            | EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  | 208,925.34           | 0.00        | 0.00        | 208,925.34           |
| 1246 9         | 000001 000001    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000002    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000003    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000004    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000005    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000006    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000007    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000008    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000009    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9         | 000001 000010    |            | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.37            | 0.00        | 0.00        | 18,491.37            |
| 1246 9         | 000001 000011    |            | TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.   | 24,011.55            | 0.00        | 0.00        | 24,011.55            |
| 1246 9         | 000002           |            | OTROS EQUIPOS  | 0.00                 | 78,000.00   | 0.00        | 78,000.00            |
| 1246 9         | 000002 000001    |            | TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)                                   | 0.00                 | 78,000.00   | 0.00        | 78,000.00            |
| DD             | 8                | 09/11/2020 | 001722  TRANSFORMADOR INFSICO  |                      | 78,000.00   | 0.00        |                      |
| <b>1250</b>    |                  |            | Activos Intangibles  | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| <b>1251</b>    |                  |            | Software   | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| 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         |
| <b>1260</b>    |                  |            | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                             | <b>61,464,195.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>61,464,195.35</b> |
| <b>1262</b>    |                  |            | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | <b>56,466,405.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>56,466,405.39</b> |
| 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            |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000002  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO         | 68,419.99     | 0.00   | 0.00   | 68,419.99   |
| 1262 1 000003  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA         | 106,272.44    | 0.00   | 0.00   | 106,272.44  |
| 1262 1 000004  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO      | 74,691.35     | 0.00   | 0.00   | 74,691.35   |
| 1262 1 000005  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA        | 52,625.89     | 0.00   | 0.00   | 52,625.89   |
| 1262 1 000006  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA          | 254,407.60    | 0.00   | 0.00   | 254,407.60  |
| 1262 1 000007  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA         | 29,685.95     | 0.00   | 0.00   | 29,685.95   |
| 1262 1 000008  |                  |       | DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY    | 327,853.50    | 0.00   | 0.00   | 327,853.50  |
| 1262 1 000009  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.    | 18,025.18     | 0.00   | 0.00   | 18,025.18   |
| 1262 1 000010  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE            | 149,233.81    | 0.00   | 0.00   | 149,233.81  |
| 1262 1 000011  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA         | 9,952.08      | 0.00   | 0.00   | 9,952.08    |
| 1262 1 000012  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS     | 49,123.55     | 0.00   | 0.00   | 49,123.55   |
| 1262 1 000013  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE       | 174,859.55    | 0.00   | 0.00   | 174,859.55  |
| 1262 1 000014  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.   | 134,661.73    | 0.00   | 0.00   | 134,661.73  |
| 1262 1 000015  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES | 193,409.99    | 0.00   | 0.00   | 193,409.99  |
| 1262 1 000016  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY          | 78,253.23     | 0.00   | 0.00   | 78,253.23   |
| 1262 1 000017  |                  |       | DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C   | 46,342.86     | 0.00   | 0.00   | 46,342.86   |
| 1262 1 000018  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO        | 45,282.28     | 0.00   | 0.00   | 45,282.28   |
| 1262 1 000019  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO   | 51,455.12     | 0.00   | 0.00   | 51,455.12   |
| 1262 1 000020  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL     | 169,296.36    | 0.00   | 0.00   | 169,296.36  |
| 1262 1 000021  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO     | 112,483.75    | 0.00   | 0.00   | 112,483.75  |
| 1262 1 000022  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY      | 174,307.40    | 0.00   | 0.00   | 174,307.40  |
| 1262 1 000023  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO    | 172,306.47    | 0.00   | 0.00   | 172,306.47  |
| 1262 1 000024  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA          | 27,008.82     | 0.00   | 0.00   | 27,008.82   |
| 1262 1 000025  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE   | 54,480.00     | 0.00   | 0.00   | 54,480.00   |
| 1262 1 000026  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 51,191.07     | 0.00   | 0.00   | 51,191.07   |
| 1262 1 000027  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO      | 116,276.75    | 0.00   | 0.00   | 116,276.75  |
| 1262 1 000028  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS      | 23,166.35     | 0.00   | 0.00   | 23,166.35   |
| 1262 1 000029  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO       | 40,478.81     | 0.00   | 0.00   | 40,478.81   |
| 1262 1 000030  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 220,837.48    | 0.00   | 0.00   | 220,837.48  |
| 1262 1 000031  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.      | 126,060.02    | 0.00   | 0.00   | 126,060.02  |
| 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  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000037  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO | 101,990.56    | 0.00   | 0.00   | 101,990.56  |
| 1262 1 000038  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL | 73,272.53     | 0.00   | 0.00   | 73,272.53   |
| 1262 1 000039  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS  | 17,751.40     | 0.00   | 0.00   | 17,751.40   |
| 1262 1 000040  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.           | 14,986.43     | 0.00   | 0.00   | 14,986.43   |
| 1262 1 000041  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.    | 205,452.86    | 0.00   | 0.00   | 205,452.86  |
| 1262 1 000042  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS  | 162,562.37    | 0.00   | 0.00   | 162,562.37  |
| 1262 1 000043  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL    | 115,976.79    | 0.00   | 0.00   | 115,976.79  |
| 1262 1 000044  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.   | 193,447.87    | 0.00   | 0.00   | 193,447.87  |
| 1262 1 000045  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA | 119,108.68    | 0.00   | 0.00   | 119,108.68  |
| 1262 1 000046  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3 | 11,929.72     | 0.00   | 0.00   | 11,929.72   |
| 1262 1 000047  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO    | 161,100.42    | 0.00   | 0.00   | 161,100.42  |
| 1262 1 000048  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA  | 299,770.28    | 0.00   | 0.00   | 299,770.28  |
| 1262 1 000049  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO    | 157,726.76    | 0.00   | 0.00   | 157,726.76  |
| 1262 1 000050  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA  | 291,158.48    | 0.00   | 0.00   | 291,158.48  |
| 1262 1 000051  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS     | 192,706.11    | 0.00   | 0.00   | 192,706.11  |
| 1262 1 000052  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT | 225,278.86    | 0.00   | 0.00   | 225,278.86  |
| 1262 1 000053  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE | 185,894.32    | 0.00   | 0.00   | 185,894.32  |
| 1262 1 000054  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE | 303,187.42    | 0.00   | 0.00   | 303,187.42  |
| 1262 1 000055  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA   | 152,807.10    | 0.00   | 0.00   | 152,807.10  |
| 1262 1 000056  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN   | 215,713.41    | 0.00   | 0.00   | 215,713.41  |
| 1262 1 000057  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES     | 138,658.42    | 0.00   | 0.00   | 138,658.42  |
| 1262 1 000058  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 29,246.58     | 0.00   | 0.00   | 29,246.58   |
| 1262 1 000059  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO    | 113,822.91    | 0.00   | 0.00   | 113,822.91  |
| 1262 1 000060  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA      | 61,882.03     | 0.00   | 0.00   | 61,882.03   |
| 1262 1 000061  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS  | 179,460.76    | 0.00   | 0.00   | 179,460.76  |
| 1262 1 000062  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY | 171,771.31    | 0.00   | 0.00   | 171,771.31  |
| 1262 1 000063  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO   | 152,706.00    | 0.00   | 0.00   | 152,706.00  |
| 1262 1 000064  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI | 447,550.00    | 0.00   | 0.00   | 447,550.00  |
| 1262 1 000065  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR | 162,586.01    | 0.00   | 0.00   | 162,586.01  |
| 1262 1 000066  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M | 148,289.58    | 0.00   | 0.00   | 148,289.58  |
| 1262 1 000067  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA | 130,861.05    | 0.00   | 0.00   | 130,861.05  |
| 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   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000073  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA      | 48,366.00     | 0.00   | 0.00   | 48,366.00   |
| 1262 1 000074  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA       | 21,309.69     | 0.00   | 0.00   | 21,309.69   |
| 1262 1 000075  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA        | 54,623.40     | 0.00   | 0.00   | 54,623.40   |
| 1262 1 000076  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS     | 135,948.87    | 0.00   | 0.00   | 135,948.87  |
| 1262 1 000077  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO        | 191,509.70    | 0.00   | 0.00   | 191,509.70  |
| 1262 1 000078  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.     | 205,651.53    | 0.00   | 0.00   | 205,651.53  |
| 1262 1 000079  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA       | 86,771.51     | 0.00   | 0.00   | 86,771.51   |
| 1262 1 000080  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO     | 134,721.09    | 0.00   | 0.00   | 134,721.09  |
| 1262 1 000081  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS       | 121,831.54    | 0.00   | 0.00   | 121,831.54  |
| 1262 1 000082  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL      | 130,410.69    | 0.00   | 0.00   | 130,410.69  |
| 1262 1 000083  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA  | 267,066.33    | 0.00   | 0.00   | 267,066.33  |
| 1262 1 000084  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 170,022.65    | 0.00   | 0.00   | 170,022.65  |
| 1262 1 000085  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO       | 84,591.57     | 0.00   | 0.00   | 84,591.57   |
| 1262 1 000086  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO       | 133,463.86    | 0.00   | 0.00   | 133,463.86  |
| 1262 1 000087  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA     | 113,952.29    | 0.00   | 0.00   | 113,952.29  |
| 1262 1 000088  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS      | 92,281.57     | 0.00   | 0.00   | 92,281.57   |
| 1262 1 000089  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL | 171,788.28    | 0.00   | 0.00   | 171,788.28  |
| 1262 1 000090  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA      | 48,916.99     | 0.00   | 0.00   | 48,916.99   |
| 1262 1 000091  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA       | 132,550.71    | 0.00   | 0.00   | 132,550.71  |
| 1262 1 000092  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE        | 99,519.95     | 0.00   | 0.00   | 99,519.95   |
| 1262 1 000093  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO  | 76,244.50     | 0.00   | 0.00   | 76,244.50   |
| 1262 1 000094  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA | 23,916.21     | 0.00   | 0.00   | 23,916.21   |
| 1262 1 000095  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO         | 27,004.74     | 0.00   | 0.00   | 27,004.74   |
| 1262 1 000096  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL      | 9,749.36      | 0.00   | 0.00   | 9,749.36    |
| 1262 1 000097  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS      | 83,575.30     | 0.00   | 0.00   | 83,575.30   |
| 1262 1 000098  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA | 49,475.52     | 0.00   | 0.00   | 49,475.52   |
| 1262 1 000099  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES       | 197,022.68    | 0.00   | 0.00   | 197,022.68  |
| 1262 1 000100  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA | 11,678.31     | 0.00   | 0.00   | 11,678.31   |
| 1262 1 000101  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO     | 78,072.06     | 0.00   | 0.00   | 78,072.06   |
| 1262 1 000102  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE   | 147,019.93    | 0.00   | 0.00   | 147,019.93  |
| 1262 1 000103  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA  | 48,847.57     | 0.00   | 0.00   | 48,847.57   |
| 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  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 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. APAZU JAPACO EMISOR                            | 337,555.14    | 0.00   | 0.00   | 337,555.14    |
| 1262 2 000014  |                  |       | DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION                            | 53,836.24     | 0.00   | 0.00   | 53,836.24     |
| 1262 2 000015  |                  |       | DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO                             | 175,363.57    | 0.00   | 0.00   | 175,363.57    |
| 1262 2 000016  |                  |       | DEPREC. ACUM. VALVULAS                                       | 31,015.85     | 0.00   | 0.00   | 31,015.85     |
| 1262 2 000017  |                  |       | DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION                       | 490,060.56    | 0.00   | 0.00   | 490,060.56    |
| 1262 2 000018  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA                           | 150,190.31    | 0.00   | 0.00   | 150,190.31    |
| 1262 2 000019  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.            | 360,906.87    | 0.00   | 0.00   | 360,906.87    |
| 1262 2 000020  |                  |       | DEPREC. ACUM. SIST. DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO               | 553,040.00    | 0.00   | 0.00   | 553,040.00    |
| 1262 2 000021  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO                  | 433,753.96    | 0.00   | 0.00   | 433,753.96    |
| 1262 2 000022  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA                 | 18,764.44     | 0.00   | 0.00   | 18,764.44     |
| 1262 2 000023  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN           | 31,273.76     | 0.00   | 0.00   | 31,273.76     |
| 1262 2 000024  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.                   | 164,055.26    | 0.00   | 0.00   | 164,055.26    |
| 1262 2 000025  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO           | 51,395.81     | 0.00   | 0.00   | 51,395.81     |
| 1262 2 000026  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN     | 76,356.26     | 0.00   | 0.00   | 76,356.26     |
| 1262 2 000027  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO         | 195,848.49    | 0.00   | 0.00   | 195,848.49    |
| 1262 2 000028  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA        | 270,084.20    | 0.00   | 0.00   | 270,084.20    |
| 1262 2 000029  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL    | 68,219.20     | 0.00   | 0.00   | 68,219.20     |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1262 2         | 000030           |       | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS           | 87,675.77           | 0.00        | 0.00        | 87,675.77           |
| 1262 2         | 000031           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014       | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2         | 000032           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015       | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2         | 000033           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016       | 3,219,560.36        | 0.00        | 0.00        | 3,219,560.36        |
| 1262 2         | 000034           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017       | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| 1262 2         | 000035           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018       | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| 1262 2         | 000036           |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019       | 3,786,017.99        | 0.00        | 0.00        | 3,786,017.99        |
| <b>1263</b>    |                  |       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                | <b>4,997,789.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,997,789.96</b> |
| 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           |
| 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            |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1263 3         | 000018           |       | DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA                | 1,060.86            | 0.00              | 0.00                | 1,060.86            |
| 1263 3         | 000019           |       | DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA                | 442.08              | 0.00              | 0.00                | 442.08              |
| 1263 3         | 000020           |       | DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA                | 561.71              | 0.00              | 0.00                | 561.71              |
| 1263 3         | 000021           |       | DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA                | 1,680.24            | 0.00              | 0.00                | 1,680.24            |
| 1263 3         | 000022           |       | DEPRECACION 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              |
| 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           |
| <b>1270</b>    |                  |       | Activos Diferidos   | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>976.00</b>       |
| <b>1279</b>    |                  |       | Otros Activos Diferidos   | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>976.00</b>       |
| 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              |
| <b>2110</b>    |                  |       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | <b>7,985,381.41</b> | <b>969,499.73</b> | <b>1,331,783.41</b> | <b>8,347,665.09</b> |
| <b>2111</b>    |                  |       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                          | <b>-0.07</b>        | <b>139,062.11</b> | <b>139,062.11</b>   | <b>-0.07</b>        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2111 1         |                  |            | NOMINA QUINCENAL                             |  | -0.07               | 139,062.11        | 139,062.11        | -0.07               |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682                                       | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC               |                     | 0.00              | 73,489.84         |                     |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682                                       | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC               |                     | 73,489.84         | 0.00              |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685                                       | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE               |                     | 0.00              | 65,572.27         |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685                                       | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE               |                     | 65,572.27         | 0.00              |                     |
| <b>2112</b>    |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo          |  | <b>6,374,863.40</b> | <b>341,101.53</b> | <b>341,923.73</b> | <b>6,375,685.60</b> |
| 2112 1         |                  |            | PROVEEDORES                                  |  | 6,374,863.40        | 341,101.53        | 341,923.73        | 6,375,685.60        |
| 2112 1 000009  |                  |            | PADILLA MOLINA CESAR HERNAN                  |  | 2,419,818.30        |                   | 251,254.84        | 2,419,818.30        |
| D              | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3608 26/11/2020 00011637.6  1 001724                             |                     | 84,372.60         | 0.00              |                     |
| D              | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3609 26/11/2020 0011055.04  1 001725                             |                     | 80,149.04         | 0.00              |                     |
| D              | 9                | 26/11/2020 | 9  | 3610 26/11/2020 00011963.2  1 001726                             |                     | 86,733.20         | 0.00              |                     |
| DD             | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3608 26/11/2020 11637.6000 1.0000 001724 PAGO DE FACTURA 3608,   |                     | 0.00              | 84,372.60         |                     |
| DD             | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3609 26/11/2020 11055.0400 1.0000 001725 PAGO DE FACTURA 3609,   |                     | 0.00              | 80,149.04         |                     |
| DD             | 7                | 26/11/2020 | 9  | 3610 26/11/2020 11963.2000 1.0000 001726 PAGO DE FACTURA 3610,   |                     | 0.00              | 86,733.20         |                     |
| 2112 1 000027  |                  |            | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA                  |  | 0.00                | 568.40            | 568.40            | 0.00                |
| EA             | 1,623            | 19/11/2020 | 27   | 19721 19/11/2020 00000078.4 1.0000 001686 PAGO DE COMISION BANCA |                     | 0.00              | 568.40            |                     |
| EA             | 1,623            | 19/11/2020 | 27   | 19721 19/11/2020 00000078.4 1.0000 001686 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. |  | 8,280.10            | 14,975.60         | 19,857.80         | 13,162.30           |
| DD             | 2                | 16/11/2020 | 43   | 170 16/11/2020 00901.8400 1.0000 001683 PAGO DE FACTURA 170, P   |                     | 0.00              | 6,695.50          |                     |
| DD             | 4                | 30/11/2020 | 43   | 182 30/11/2020 01774.0500 1.0000 001687 PAGO DE FACTURA 182, P   |                     | 0.00              | 13,162.30         |                     |
| EA             | 1,607            | 03/11/2020 | 43   | 158 30/10/2020 0001116.36  1 001678                              |                     | 8,280.10          | 0.00              |                     |
| EA             | 1,620            | 23/11/2020 | 43   | 170 16/11/2020 0000901.84  1 001683                              |                     | 6,695.50          | 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                | 66,178.00         | 66,178.00         | 0.00                |
| DD             | 3                | 25/11/2020 | 66   | 3532 25/11/2020 09128.0000 1.0000 001684 PAGO DE FACTURA 3532,   |                     | 0.00              | 66,178.00         |                     |
| EA             | 1,621            | 25/11/2020 | 66   | 3532 25/11/2020 0000009128  1 001684                             |                     | 66,178.00         | 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 000087  |                  |            | OSWALDO RUSSELL REYES                        |  | 0.00                | 4,064.69          | 4,064.69          | 0.00                |
| DD             | 1                | 14/11/2020 | 88   | 3205 14/11/2020 00560.6500 1.0000 001681 PAGO DE FACTURA 3205,   |                     | 0.00              | 4,064.69          |                     |
| EA             | 1,614            | 21/11/2020 | 88   | 3205 14/11/2020 0000560.65  1 001681                             |                     | 4,064.69          | 0.00              |                     |
| 2112 1 000113  |                  |            | WRP MEXICO S A P I DE CV                     |  | 16,240.00           | 4,060.00          | 0.00              | 12,180.00           |
| EA             | 1,610            | 09/11/2020 | 113  | 535 05/12/2019 0000000560  1 001521                              |                     | 4,060.00          | 0.00              |                     |
| 2112 1 000117  |                  |            | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA                 |  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 2112 1 000118  |                  |            | RIGOBERTO AVITIA APODACA                     |  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 2112 1 000119  |                  |            | KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.                  |  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 2112 1 000120  |                  |            | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.          |  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| 2112 1 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                |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>2113</b>    |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      |   | <b>0.00</b>         | <b>441,222.05</b> | <b>687,807.04</b> | <b>246,584.99</b>   |
| 2113 1         |                  |            | CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO          |   | 0.00                | 441,222.05        | 687,807.04        | 246,584.99          |
| 2113 1 000003  |                  |            | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.                  |   | 0.00                | 90,480.00         | 90,480.00         | 0.00                |
| D              | 10               | 09/11/2020 | 124  | 264 09/11/2020 0000012480  1 001722                                 |                     | 90,480.00         | 0.00              |                     |
| DD             | 8                | 09/11/2020 | 124  | 264 09/11/2020 12480.0000 1.0000 001722 PAGO DE FACTURA 264, P      |                     | 0.00              | 90,480.00         |                     |
| 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.                          |   | 0.00                | 350,742.05        | 597,327.04        | 246,584.99          |
| D              | 7                | 17/11/2020 | 80   | 90 17/11/2020 0048378.21  1 001723                                  |                     | 350,742.05        | 0.00              |                     |
| DD             | 5                | 17/11/2020 | 80   | 92 17/11/2020 34011.7200 1.0000 001688 PAGO DE FACTURA 92, DE       |                     | 0.00              | 246,584.99        |                     |
| DD             | 6                | 17/11/2020 | 80   | 90 17/11/2020 48378.2100 1.0000 001723 PAGO DE FACTURA 90, AN       |                     | 0.00              | 350,742.05        |                     |
| 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                |
| <b>2117</b>    |                  |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo         |   | <b>1,093,866.19</b> | <b>6,612.06</b>   | <b>41,339.34</b>  | <b>1,128,593.47</b> |
| 2117 1         |                  |            | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR                                 |   | 1,093,866.19        | 6,612.06          | 41,339.34         | 1,128,593.47        |
| 2117 1 000001  |                  |            | I.S.P.T.   |   | 511,602.33          | 0.00              | 16,572.03         | 528,174.36          |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682   | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                  |                     | 0.00              | 8,242.95          |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                  |                     | 0.00              | 8,329.08          |                     |
| 2117 1 000002  |                  |            | INFONAVIT  |   | 18,532.95           | 4,723.83          | 2,362.00          | 16,171.12           |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682   | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                  |                     | 0.00              | 1,181.00          |                     |
| EA             | 1,612            | 12/11/2020 |  | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05 -2020. |                     | 4,723.83          | 0.00              |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685   | 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.   |   | 18,360.84           | 1,888.23          | 2,914.99          | 19,387.60           |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682   | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                  |                     | 0.00              | 1,449.60          |                     |
| EA             | 1,612            | 12/11/2020 |  | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05 -2020. |                     | 1,888.23          | 0.00              |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                  |                     | 0.00              | 1,465.39          |                     |
| 2117 1 000007  |                  |            | I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS                                  |   | 256,628.40          | 0.00              | 3,050.42          | 259,678.82          |
| EA             | 1,617            | 11/11/2020 | 001682   | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                  |                     | 0.00              | 1,525.21          |                     |
| EA             | 1,622            | 26/11/2020 | 001685   | 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  |   | 220,846.10          | 0.00              | 16,439.90         | 237,286.00          |
| IA             | 1                | 03/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020                           |                     | 0.00              | 1,046.65          |                     |
| IA             | 2                | 04/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 722.86            |                     |
| IA             | 3                | 05/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 545.72            |                     |
| IA             | 4                | 06/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 701.83            |                     |
| IA             | 5                | 07/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 153.82            |                     |
| IA             | 6                | 09/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 654.75            |                     |
| IA             | 7                | 10/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 257.21            |                     |
| IA             | 8                | 11/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 461.83            |                     |
| IA             | 9                | 12/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 433.60            |                     |
| IA             | 10               | 13/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 917.70            |                     |
| IA             | 11               | 14/11/2020 |  | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                          |                     | 0.00              | 283.80            |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 318.24     |             |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 260.77     |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 1,536.69   |             |
| IA                       | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 191.60     |             |
| IA                       | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE                                       |               | 0.00      | 2,225.44   |             |
| IA                       | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y                                      |               | 0.00      | 474.42     |             |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 138.77     |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 608.03     |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 1,088.28   |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |               | 0.00      | 344.65     |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 1,200.70   |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 731.96     |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 257.37     |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 883.21     |             |
| 2117 1 000012            |                  |            | 3% INSPECCION Y VIGILANCIA  | 16,615.32     | 0.00      | 0.00       | 16,615.32   |
| 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   | 516,435.34    | 41,501.98 | 121,651.19 | 596,584.55  |
| 2119 1                   |                  |            | ACREEDORES DIVERSOS   | 516,435.34    | 41,501.98 | 121,651.19 | 596,584.55  |
| 2119 1 000001            |                  |            | MUNICIPIO DE COSALA   | 0.00          | 0.00      | 80,000.00  | 80,000.00   |
| D                        | 8                | 30/11/2020 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 80,000.00  |             |
| 2119 1 000010            |                  |            | CRUZ ROJA MEXICANA  | 516,435.34    | 0.00      | 149.21     | 516,584.55  |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 31.88      |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 14.00      |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 4.00       |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 8.00       |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 62.69      |             |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 18.00      |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 8.00       |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00      | 2.64       |             |
| 2119 1 000017            |                  |            | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)   | 0.00          | 41,501.98 | 41,501.98  | 0.00        |
| EA                       | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 0.00      | 41,501.98  |             |
| EA                       | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 41,501.98 | 0.00       |             |
| 2119 1 000030            |                  |            | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2119 1 000032            |                  |            | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2150                     |                  |            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 136.58        | 44.95     | 2,666.78   | 2,758.41    |
| 2151                     |                  |            | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 136.58        | 44.95     | 2,666.78   | 2,758.41    |
| 2151 1                   |                  |            | INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO   | 91.63         | 0.00      | 2,622.90   | 2,714.53    |
| 2151 1 000002            |                  |            | AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO  | 91.63         | 0.00      | 2,622.90   | 2,714.53    |
| 2151 1 000002 000002     |                  |            | SADOL OSORIO SALADO   | 0.00          | 0.00      | 2,622.90   | 2,622.90    |
| D                        | 4                | 27/11/2020 | PAGO DE AGUA COMERCIAL ANTICIPADA, POR PARTE DEL HOTEL QUINTA MINERA.   |               | 0.00      | 2,622.90   |             |
| 2151 1 000002 000004     |                  |            | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 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  | 44.95         | 44.95     | 43.88      | 43.88       |
| 2151 3 000002            |                  |            | ISEA  | 44.95         | 44.95     | 43.88      | 43.88       |
| D                        | 3                | 25/11/2020 | PAGO ANTICIPADO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DEL ISEA.  |               | 0.00      | 43.88      |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 44.95     | 0.00       |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------------|---|---------------|--------|------------|---------------|
| 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  | 1,232,930.00  | 0.00   | 0.00       | 1,232,930.00  |
| 4149                     |                        | Otros Derechos  | 1,232,930.00  | 0.00   | 0.00       | 1,232,930.00  |
| 4149 4                   |                        | Derechos  | 1,232,930.00  | 0.00   | 0.00       | 1,232,930.00  |
| 4149 4 440301            |                        | INGRESOS POR DEVOLUCION   | 1,232,930.00  | 0.00   | 0.00       | 1,232,930.00  |
| 4150                     |                        | Productos   | 3,037.20      | 0.00   | 40.23      | 3,077.43      |
| 4151                     |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público       | 3,037.20      | 0.00   | 40.23      | 3,077.43      |
| 4151 5                   |                        | Productos   | 3,037.20      | 0.00   | 40.23      | 3,077.43      |
| 4151 5 510201            |                        | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA   | 3,037.20      | 0.00   | 40.23      | 3,077.43      |
| IA                       | 27                     | 30/11/2020 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 40.23      |               |
| 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  | 2,469,908.09  | 0.00   | 244,392.85 | 2,714,300.94  |
| 4172                     |                        | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno                  | 2,469,908.09  | 0.00   | 244,392.85 | 2,714,300.94  |
| 4172 7                   |                        | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                | 2,469,908.09  | 0.00   | 244,392.85 | 2,714,300.94  |
| 4172 7 730201            |                        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO   | 874,151.64    | 0.00   | 104,628.75 | 978,780.39    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 10,692.68 |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 7,750.24  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 7,925.16  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 8,950.51  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,546.41  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 5,675.06  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,852.50  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,962.44  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,903.43  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,313.81  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,509.88  |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,729.94  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,613.87  |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,618.99  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,786.65  |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,954.36  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,933.47  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,145.91  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 3,850.88  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,483.47  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,180.06  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,020.96  |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 5,228.07  |             |
| 4172 7 730301  |                  |            | CONTRATOS                                  | 41,134.38     | 0.00   | 9,127.56  | 50,261.94   |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 584.39    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 384.39    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,753.63  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,907.26  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,453.63  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 1,137.00  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 953.63    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 953.63    |             |
| 4172 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES                               | 862.23        | 0.00   | 245.00    | 1,107.23    |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 245.00    |             |
| 4172 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                           | 3,447.15      | 0.00   | 431.68    | 3,878.83    |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 0.06      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 214.62    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 217.00    |             |
| 4172 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES            | 9,316.47      | 0.00   | 1,791.05  | 11,107.52   |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 337.37    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 366.74    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 366.76    |             |
| 4172 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                 | 185,819.02    | 0.00   | 26,220.43 | 212,039.45  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 1,101.74  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 429.71    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 250.79    |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 463.52    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 165.44    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 173.12    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 176.07    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 460.81    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 54.19     |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,516.42  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 270.76    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 6,174.69  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,209.92  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,336.35  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 325.14    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,940.29  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,453.06  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 464.02    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,254.39  |             |
| 4172 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 11,719.95     | 0.00   | 1,121.10  | 12,841.05   |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 772.35    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 348.75    |             |
| 4172 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 733,585.07    | 0.00   | 16,874.21 | 750,459.28  |
| IA             | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |               | 0.00   | 13,909.01 |             |
| IA             | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |               | 0.00   | 2,965.20  |             |
| 4172 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 193,897.52    | 0.00   | 23,673.47 | 217,570.99  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 2,120.50  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,592.15  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,190.73  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,685.20  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 342.97    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,277.33  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 540.29    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 882.81    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 960.50    |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,304.48  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 488.13    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 769.98    |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 555.02    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,776.33  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 516.63    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 339.83    |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 964.17    |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,419.34  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 694.59    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,498.17  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,023.40  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 456.43    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,274.49  |             |
| 4172 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO  | 296,501.29    | 0.00   | 36,123.37 | 332,624.66  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 3,316.27  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,423.26  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,930.45  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,369.56  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 468.69    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,903.02  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 833.91    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,544.63  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,725.79  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,914.00  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 775.11    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,229.99  |             |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 823.78    |              |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,552.26  |              |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 767.63    |              |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 519.14    |              |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,443.05  |              |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,096.82  |              |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,105.10  |              |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,303.19  |              |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,461.53  |              |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 684.35    |              |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,931.84  |              |
| 4172 7 730501  |                  |            | RECARGOS  | 119,473.37    | 0.00   | 24,156.23 | 143,629.60   |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |               | 0.00   | 1,441.87  |              |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,681.18  |              |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,251.64  |              |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,227.61  |              |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 488.32    |              |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,508.43  |              |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 234.44    |              |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,571.89  |              |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,649.47  |              |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 2,998.85  |              |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 528.65    |              |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,288.53  |              |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 679.60    |              |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 951.20    |              |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 228.37    |              |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 83.63     |              |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 754.51    |              |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,063.25  |              |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |               | 0.00   | 416.82    |              |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 513.20    |              |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 874.15    |              |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 233.36    |              |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 487.26    |              |
| 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   | 3,192.00  | 60,831.00    |
| 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   | 3,192.00  | 60,831.00    |
| 4192 5         |                  |            | Productos   | 57,639.00     | 0.00   | 3,192.00  | 60,831.00    |
| 4192 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO   | 57,639.00     | 0.00   | 3,192.00  | 60,831.00    |
| IA             | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.   |               | 0.00   | 3,192.00  |              |
| 4220           |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público   | 3,261,511.91  | 0.00   | 0.00      | 3,261,511.91 |
| 4221           |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 3,261,511.91  | 0.00   | 0.00      | 3,261,511.91 |
| 4221 9         |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS   | 993,201.31    | 0.00   | 0.00      | 993,201.31   |
| 4221 9 910103  |                  |            | 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  | 57,007.88     | 0.00   | 3,216.04  | 60,223.92    |
| 4399           |                  |            | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 57,007.88     | 0.00   | 3,216.04  | 60,223.92    |
| 4399 1         |                  |            | DIFERENCIA POR REDONDEO   | 57,007.88     | 0.00   | 3,216.04  | 60,223.92    |
| 4399 1 000001  |                  |            | CAJA DE INGRESOS  | 57,007.88     | 0.00   | 3,216.04  | 60,223.92    |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020   |               | 0.00   | 9.29      |              |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 9.64        |                     |
| IA                                 | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 165.37      |                     |
| IA                                 | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 5.77        |                     |
| IA                                 | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 12.35       |                     |
| IA                                 | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 92.44       |                     |
| IA                                 | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 10.03       |                     |
| IA                                 | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 139.59      |                     |
| IA                                 | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 185.52      |                     |
| IA                                 | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 1.49        |                     |
| IA                                 | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 1.06        |                     |
| IA                                 | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 45.82       |                     |
| IA                                 | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 206.20      |                     |
| IA                                 | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 457.07      |                     |
| IA                                 | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 524.12      |                     |
| IA                                 | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 3.27        |                     |
| IA                                 | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 136.85      |                     |
| IA                                 | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 161.55      |                     |
| IA                                 | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 112.32      |                     |
| IA                                 | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 512.49      |                     |
| IA                                 | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 258.58      |                     |
| IA                                 | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 2.51        |                     |
| IA                                 | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                     | 0.00              | 162.71      |                     |
| <b>5110</b>                        |                  |            | Servicios Personales   |          | <b>1,748,435.88</b> | <b>198,635.53</b> | <b>0.00</b> | <b>1,947,071.41</b> |
| <b>5111</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  |          | <b>1,232,574.59</b> | <b>122,994.94</b> | <b>0.00</b> | <b>1,355,569.53</b> |
| 5111 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   |          | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| 5111 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   |          | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| 5111 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| 5111 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |          |                     | 61,164.19         | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | 001685] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |                     | 61,830.75         | 0.00        |                     |
| <b>5112</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |          | <b>202,298.02</b>   | <b>20,256.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>222,554.43</b>   |
| 5112 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   |          | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| 5112 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios  |          | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| 5112 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| 5112 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| 5112 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |          |                     | 10,128.21         | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | 001685] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |                     | 10,128.20         | 0.00        |                     |
| <b>5113</b>                        |                  |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales  |          | <b>74,658.92</b>    | <b>6,696.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>81,355.36</b>    |
| 5113 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   |          | 74,658.92           | 6,696.44          | 0.00        | 81,355.36           |
| 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            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
| 5113 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
| 5113 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| EA             | 1,617                       | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                     | 1,796.44          | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 134002                      |            | Compensaciones   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
| 5113 1         | 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
| 5113 1         | 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
| 5113 1         | 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
| EA             | 1,617                       | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                     | 2,200.00          | 0.00        |                     |
| EA             | 1,622                       | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |                     | 2,700.00          | 0.00        |                     |
| <b>5114</b>    |                             |            | Seguridad Social   | <b>225,432.61</b>   | <b>41,501.98</b>  | <b>0.00</b> | <b>266,934.59</b>   |
| 5114 1         |                             |            | SERVICIOS PERSONALES   | 225,432.61          | 41,501.98         | 0.00        | 266,934.59          |
| 5114 1         | 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
| 5114 1         | 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
| 5114 1         | 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
| 5114 1         | 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
| EA             | 1,612                       | 12/11/2020 | 001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |                     | 12,201.09         | 0.00        |                     |
| 5114 1         | 141004                      |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ  | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
| 5114 1         | 141004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
| 5114 1         | 141004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
| 5114 1         | 141004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
| EA             | 1,612                       | 12/11/2020 | 001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |                     | 16,307.15         | 0.00        |                     |
| 5114 1         | 142001                      |            | Aportaciones para vivienda   | 53,434.44           | 12,993.74         | 0.00        | 66,428.18           |
| 5114 1         | 142001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 53,434.44           | 12,993.74         | 0.00        | 66,428.18           |
| 5114 1         | 142001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 53,434.44           | 12,993.74         | 0.00        | 66,428.18           |
| 5114 1         | 142001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 53,434.44           | 12,993.74         | 0.00        | 66,428.18           |
| EA             | 1,612                       | 12/11/2020 | 001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |                     | 12,993.74         | 0.00        |                     |
| <b>5115</b>    |                             |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | <b>13,471.74</b>    | <b>7,185.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,657.50</b>    |
| 5115 1         |                             |            | SERVICIOS PERSONALES   | 13,471.74           | 7,185.76          | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003                      |            | Vacaciones   | 13,471.74           | 7,185.76          | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 13,471.74           | 7,185.76          | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 13,471.74           | 7,185.76          | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 13,471.74           | 7,185.76          | 0.00        | 20,657.50           |
| EA             | 1,617                       | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                     | 7,185.76          | 0.00        |                     |
| <b>5120</b>    |                             |            | Materiales y Suministros   | <b>1,211,074.44</b> | <b>242,071.58</b> | <b>0.00</b> | <b>1,453,146.02</b> |
| <b>5121</b>    |                             |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  | <b>18,958.88</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>18,958.88</b>    |
| 5121 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 18,958.88           | 0.00              | 0.00        | 18,958.88           |
| 5121 2         | 211001                      |            | Papelería 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           |
| <b>5122</b>    |                             |            | Alimentos y Utensilios   | <b>600.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>       |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA            | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                | 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            |
|                | <b>5125</b>                        |                  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | <b>724,474.80</b> | <b>216,599.00</b> | <b>0.00</b> | <b>941,073.80</b> |
|                | 5125 2                             |                  | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 724,474.80        | 216,599.00        | 0.00        | 941,073.80        |
|                | 5125 2 259001                      |                  | COLOR GAS  | 14,404.00         | 216,599.00        | 0.00        | 231,003.00        |
|                | 5125 2 259001 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 14,404.00         | 216,599.00        | 0.00        | 231,003.00        |
|                | 5125 2 259001 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 14,404.00         | 216,599.00        | 0.00        | 231,003.00        |
|                | 5125 2 259001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 14,404.00         | 216,599.00        | 0.00        | 231,003.00        |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001724  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 29,535.00         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001724  KG DE COLOR GAS AL 99.9%                                |                   | 20,800.00         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001724  TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG                         |                   | 22,400.00         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 17,273.50         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 34,547.00         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 17,273.50         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 10,292.50         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                             |                   | 30,877.50         | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 7 26/11/2020     | '001726  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG                              |                   | 33,600.00         | 0.00        |                   |
|                | 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        |
|                | <b>5126</b>                        |                  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | <b>255,801.35</b> | <b>19,490.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>275,292.31</b> |
|                | 5126 2                             |                  | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 255,801.35        | 19,490.96         | 0.00        | 275,292.31        |
|                | 5126 2 261001                      |                  | GASOLINA   | 188,470.80        | 17,674.92         | 0.00        | 206,145.72        |
|                | 5126 2 261001 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 188,470.80        | 17,674.92         | 0.00        | 206,145.72        |
|                | 5126 2 261001 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 188,470.80        | 17,674.92         | 0.00        | 206,145.72        |
|                | 5126 2 261001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 188,470.80        | 17,674.92         | 0.00        | 206,145.72        |
|                | DD                                 | 2 16/11/2020     | '001683  GASOLINA  |                   | 5,793.66          | 0.00        |                   |
|                | DD                                 | 4 30/11/2020     | '001687  GASOLINA  |                   | 9,572.21          | 0.00        |                   |
|                | EA                                 | 1,608 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.            |                   | 2,309.05          | 0.00        |                   |
|                | 5126 2 261002                      |                  | DIESEL   | 67,330.55         | 1,816.04          | 0.00        | 69,146.59         |
|                | 5126 2 261002 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 67,330.55         | 1,816.04          | 0.00        | 69,146.59         |
|                | 5126 2 261002 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 67,330.55         | 1,816.04          | 0.00        | 69,146.59         |
|                | 5126 2 261002 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 67,330.55         | 1,816.04          | 0.00        | 69,146.59         |
|                | DD                                 | 4 30/11/2020     | '001687  DIESEL  |                   | 1,816.04          | 0.00        |                   |
|                | <b>5127</b>                        |                  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | <b>3,003.89</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,003.89</b>   |
|                | 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          |
|                | <b>5129</b>                        |                  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | <b>208,235.52</b> | <b>5,981.62</b>   | <b>0.00</b> | <b>214,217.14</b> |
|                | 5129 2                             |                  | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 208,235.52        | 5,981.62          | 0.00        | 214,217.14        |
|                | 5129 2 291003                      |                  | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS              | 123,921.51        | 5,981.62          | 0.00        | 129,903.13        |
|                | 5129 2 291003 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 123,921.51        | 5,981.62          | 0.00        | 129,903.13        |
|                | 5129 2 291003 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 123,921.51        | 5,981.62          | 0.00        | 129,903.13        |
|                | 5129 2 291003 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 123,921.51        | 5,981.62          | 0.00        | 129,903.13        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| DD                                 | 1                | 14/11/2020 | '001681  VALVULA COMPUERTA BRIDADA 3" VAST. FIJO                   |                     | 2,046.24         | 0.00        |                     |
| DD                                 | 1                | 14/11/2020 | '001681  LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"                                  |                     | 1,457.80         | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.              |                     | 2,477.58         | 0.00        |                     |
| 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                        | 63,635.37           | 0.00             | 0.00        | 63,635.37           |
| 5129 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 63,635.37           | 0.00             | 0.00        | 63,635.37           |
| 5129 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 63,635.37           | 0.00             | 0.00        | 63,635.37           |
| 5129 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 63,635.37           | 0.00             | 0.00        | 63,635.37           |
| <b>5130</b>                        |                  |            | Servicios Generales  | <b>1,006,521.50</b> | <b>58,849.70</b> | <b>0.00</b> | <b>1,065,371.20</b> |
| <b>5131</b>                        |                  |            | Servicios Básicos  | <b>40,240.92</b>    | <b>701.94</b>    | <b>0.00</b> | <b>40,942.86</b>    |
| 5131 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES  | 40,240.92           | 701.94           | 0.00        | 40,942.86           |
| 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            | 701.94           | 0.00        | 4,277.34            |
| 5131 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 3,575.40            | 701.94           | 0.00        | 4,277.34            |
| 5131 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,575.40            | 701.94           | 0.00        | 4,277.34            |
| 5131 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 3,575.40            | 701.94           | 0.00        | 4,277.34            |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.              |                     | 701.94           | 0.00        |                     |
| <b>5133</b>                        |                  |            | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | <b>591,554.94</b>   | <b>57,050.00</b> | <b>0.00</b> | <b>648,604.94</b>   |
| 5133 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES  | 591,554.94          | 57,050.00        | 0.00        | 648,604.94          |
| 5133 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales   | 581,054.94          | 57,050.00        | 0.00        | 638,104.94          |
| 5133 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 581,054.94          | 57,050.00        | 0.00        | 638,104.94          |
| 5133 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 581,054.94          | 57,050.00        | 0.00        | 638,104.94          |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 581,054.94          | 57,050.00        | 0.00        | 638,104.94          |
| DD                                 | 3                | 25/11/2020 | '001684  TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA                              |                     | 57,050.00        | 0.00        |                     |
| 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           |
| <b>5134</b>                        |                  |            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | <b>4,900.00</b>     | <b>490.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,390.00</b>     |
| 5134 3                             |                  |            | SERVICIOS GENERALES  | 4,900.00            | 490.00           | 0.00        | 5,390.00            |
| 5134 3 341001                      |                  |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                | 4,900.00            | 490.00           | 0.00        | 5,390.00            |
| 5134 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 4,900.00            | 490.00           | 0.00        | 5,390.00            |
| 5134 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 4,900.00            | 490.00           | 0.00        | 5,390.00            |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 4,900.00            | 490.00           | 0.00        | 5,390.00            |
| EA                                 | 1,623            | 19/11/2020 | '001686  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.         |                     | 490.00           | 0.00        |                     |
| <b>5135</b>                        |                  |            | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | <b>65,103.45</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>65,103.45</b>    |
| 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              |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|-----------------------------|------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 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         |
| <b>5137</b>    |                             |            | Servicios de Traslado y Viáticos   | <b>7,083.39</b>   | <b>607.76</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,691.15</b>   |
| 5137 3         |                             |            | SERVICIOS GENERALES  | 7,083.39          | 607.76          | 0.00        | 7,691.15          |
| 5137 3         | 375001                      |            | Gastos de viaje y giras de trabajo   | 7,083.39          | 607.76          | 0.00        | 7,691.15          |
| 5137 3         | 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 7,083.39          | 607.76          | 0.00        | 7,691.15          |
| 5137 3         | 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 7,083.39          | 607.76          | 0.00        | 7,691.15          |
| 5137 3         | 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 7,083.39          | 607.76          | 0.00        | 7,691.15          |
| EA             | 1,608                       | 04/11/2020 | 001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |                   | 607.76          | 0.00        |                   |
| <b>5139</b>    |                             |            | Otros Servicios Generales  | <b>297,638.80</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>297,638.80</b> |
| 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          |
| <b>5250</b>    |                             |            | Pensiones y Jubilaciones   | <b>68,280.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75,108.00</b>  |
| <b>5251</b>    |                             |            | Pensiones  | <b>68,280.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75,108.00</b>  |
| 5251 4         |                             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 68,280.00         | 6,828.00        | 0.00        | 75,108.00         |
| 5251 4         | 451001                      |            | Pensiones vitalicias   | 68,280.00         | 6,828.00        | 0.00        | 75,108.00         |
| 5251 4         | 451001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 68,280.00         | 6,828.00        | 0.00        | 75,108.00         |
| 5251 4         | 451001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 68,280.00         | 6,828.00        | 0.00        | 75,108.00         |
| 5251 4         | 451001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 68,280.00         | 6,828.00        | 0.00        | 75,108.00         |
| EA             | 1,617                       | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                   | 3,414.00        | 0.00        |                   |
| EA             | 1,622                       | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |                   | 3,414.00        | 0.00        |                   |
| <b>7630</b>    |                             |            | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | <b>431,517.47</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b> |
| 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         |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 000001  |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS | 63.00         | 0.00   | 0.00   | 63.00       |
| 7630 4 000002  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000003  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000004  |                  |       | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS                                     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000005  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000006  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA                               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000007  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000008  |                  |       | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA                                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000009  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000010  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000011  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000012  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000013  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000014  |                  |       | EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000015  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS                                   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000016  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE                                  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000017  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000018  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS                            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000019  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000020  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000021  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000022  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO                                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000023  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO                                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000024  |                  |       | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000025  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA                              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000026  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000027  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA                             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 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        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 4 000039  |                  |       | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA     |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000040  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000041  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000042  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000043  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA   |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000044  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE                 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000045  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA                 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000046  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000047  |                  |       | EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000048  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000049  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000050  |                  |       | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO                |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000051  |                  |       | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000052  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA    |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000053  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA       |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000054  |                  |       | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000055  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000056  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO         |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000057  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000058  |                  |       | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000059  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO              |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000060  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000061  |                  |       | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000062  |                  |       | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000063  |                  |       | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 5         |                  |       | EDIFICIOS  |          | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 5 000001  |                  |       | EDIFICIO   |          | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 6         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL                 |          | 18.00         | 0.00   | 0.00   | 18.00       |
| 7630 6 000001  |                  |       | EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA       |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000002  |                  |       | SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA               |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000003  |                  |       | EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2    |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000004  |                  |       | EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2 |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000005  |                  |       | EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO   |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000006  |                  |       | EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000007  |                  |       | EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000008  |                  |       | EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE     |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 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        |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 7630 6 000017  |                  |       | SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMO          | 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            |
| <b>7640</b>    |                  |       | Contrato de Comodato por Bienes                 | <b>431,517.47</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b>    |
| 7640 2         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO                                | 168,144.47           | 0.00        | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 2 000001  |                  |       | VARIOS  | 168,144.47           | 0.00        | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 4         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO               | 63.00                | 0.00        | 0.00        | 63.00                |
| 7640 4 000001  |                  |       | VARIOS  | 63.00                | 0.00        | 0.00        | 63.00                |
| 7640 5         |                  |       | EDIFICIOS                                       | 207,483.00           | 0.00        | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 5 000001  |                  |       | VARIOS  | 207,483.00           | 0.00        | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 6         |                  |       | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL              | 18.00                | 0.00        | 0.00        | 18.00                |
| 7640 6 000001  |                  |       | VARIOS  | 18.00                | 0.00        | 0.00        | 18.00                |
| 7640 7         |                  |       | EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL               | 4.00                 | 0.00        | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 7 000001  |                  |       | VARIOS  | 4.00                 | 0.00        | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 8         |                  |       | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL            | 5.00                 | 0.00        | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 8 000001  |                  |       | VARIOS  | 5.00                 | 0.00        | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 9         |                  |       | SOFTWARE CUENTA CONTROL                         | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| 7640 9 000001  |                  |       | VARIOS  | 55,800.00            | 0.00        | 0.00        | 55,800.00            |
| <b>7810</b>    |                  |       | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS      | <b>13,325,246.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,325,246.00</b> |
| 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 CUPA 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            |
| 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           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE                               | CONCEPTO | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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            |
| 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            |
| <b>7820</b>    |                  |       | <b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b> |          | <b>13,325,246.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,325,246.00</b> |
|                |                  |       | 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           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|-------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                          | 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          |
|                          | <b>8120</b>      |       | Ley de Ingresos por Ejecutar                           |  | <b>2,345,155.58</b> | <b>341,762.08</b> | <b>343,913.99</b> | <b>2,347,307.49</b> |
|                          | 8120 4           |       | Derechos   |  | 11,479.50           | 94,137.00         | 94,137.00         | 11,479.50           |
|                          | 8120 4 440301    |       | INGRESOS POR DEVOLUCION                                |  | 11,479.50           | 94,137.00         | 94,137.00         | 11,479.50           |
|                          | IA               | 24    | 18/11/2020   | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |                     | 94,137.00         | 0.00              |                     |
|                          | IP               | 1     | 01/11/2020   | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.               |                     | 0.00              | 94,137.00         |                     |
|                          | 8120 5           |       | Productos  |  | 0.00                | 3,232.23          | 3,232.23          | 0.00                |
|                          | 8120 5 510201    |       | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                        |  | 0.00                | 40.23             | 40.23             | 0.00                |
|                          | IA               | 27    | 30/11/2020   | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |                     | 40.23             | 0.00              |                     |
|                          | IP               | 3     | 30/11/2020   | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 0.00              | 40.23             |                     |
|                          | 8120 5 590101    |       | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                        |  | 0.00                | 3,192.00          | 3,192.00          | 0.00                |
|                          | IA               | 24    | 18/11/2020   | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |                     | 3,192.00          | 0.00              |                     |
|                          | IP               | 1     | 01/11/2020   | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.               |                     | 0.00              | 3,192.00          |                     |
|                          | 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              |  | 2,124,676.08        | 244,392.85        | -40.23            | 1,880,243.00        |
|                          | 8120 7 730201    |       | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                      |  | 634,313.58          | 104,628.75        | -24,628.14        | 505,056.69          |
|                          | IA               | 1     | 03/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |                     | 10,692.68         | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 2     | 04/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 7,750.24          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 3     | 05/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 7,925.16          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 4     | 06/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 8,950.51          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 5     | 07/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 1,546.41          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 6     | 09/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,675.06          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 7     | 10/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,852.50          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 8     | 11/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,962.44          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 9     | 12/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,903.43          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 10    | 13/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,313.81          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 11    | 14/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,509.88          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 12    | 17/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,729.94          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 13    | 18/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,613.87          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 14    | 19/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,618.99          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 15    | 20/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,786.65          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 16    | 21/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 1,954.36          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 17    | 23/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,933.47          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 18    | 24/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,145.91          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 19    | 25/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |                     | 3,850.88          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 20    | 26/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,483.47          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 21    | 27/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,180.06          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 22    | 28/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,020.96          | 0.00              |                     |
|                          | IA               | 23    | 30/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,228.07          | 0.00              |                     |
|                          | IP               | 3     | 30/11/2020   | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 0.00              | -24,628.14        |                     |
|                          | 8120 7 730301    |       | CONTRATOS  |  | 30,696.79           | 9,127.56          | 0.00              | 21,569.23           |
|                          | IA               | 2     | 04/11/2020   | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |                     | 584.39            | 0.00              |                     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 384.39    | 0.00   |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,753.63  | 0.00   |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,907.26  | 0.00   |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,453.63  | 0.00   |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 1,137.00  | 0.00   |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 953.63    | 0.00   |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 953.63    | 0.00   |             |
| 8120 7 730302            |                  |            | VENTA DE MATERIALES  | 2,778.94      | 0.00      | 0.00   | 2,778.94    |
| 8120 7 730303            |                  |            | RECONEXIONES   | 4,751.27      | 245.00    | 0.00   | 4,506.27    |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 245.00    | 0.00   |             |
| 8120 7 730304            |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   | 0.00          | 431.68    | 431.68 | 0.00        |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.06      | 0.00   |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 214.62    | 0.00   |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 217.00    | 0.00   |             |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | 0.00      | 431.68 |             |
| 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  | 146,471.03    | 1,791.05  | 0.00   | 144,679.98  |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 170.07    | 0.00   |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 337.37    | 0.00   |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 183.37    | 0.00   |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 366.74    | 0.00   |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 183.37    | 0.00   |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 183.37    | 0.00   |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 366.76    | 0.00   |             |
| 8120 7 730401            |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   | 74,853.38     | 26,220.43 | 0.00   | 48,632.95   |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 1,101.74  | 0.00   |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 429.71    | 0.00   |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 250.79    | 0.00   |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 463.52    | 0.00   |             |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 165.44    | 0.00   |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 173.12    | 0.00   |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 176.07    | 0.00   |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 460.81    | 0.00   |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 54.19     | 0.00   |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,516.42  | 0.00   |             |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 270.76    | 0.00   |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 6,174.69  | 0.00   |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,209.92  | 0.00   |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,336.35  | 0.00   |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 325.14    | 0.00   |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,940.29  | 0.00   |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,453.06  | 0.00   |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 464.02    | 0.00   |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,254.39  | 0.00   |             |
| 8120 7 730402            |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 14,030.05     | 1,121.10  | 0.00   | 12,908.95   |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 772.35    | 0.00   |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 348.75    | 0.00   |             |
| 8120 7 730403            |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 872,184.93    | 16,874.21 | 0.00   | 855,310.72  |
| IA                       | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |               | 13,909.01 | 0.00   |             |
| IA                       | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |               | 2,965.20  | 0.00   |             |
| 8120 7 730404            |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 135,702.48    | 23,673.47 | 0.00   | 112,029.01  |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 2,120.50  | 0.00   |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,592.15  | 0.00   |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,190.73  | 0.00   |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,685.20  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 342.97    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,277.33  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 540.29    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 882.81    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 960.50    | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,304.48  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 488.13    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 769.98    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 555.02    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,776.33  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 516.63    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 339.83    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 964.17    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,419.34  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 694.59    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,498.17  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,023.40  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 456.43    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,274.49  | 0.00      |             |
| 8120 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    |          | 197,898.71    | 36,123.37 | 0.00      | 161,775.34  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 3,316.27  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,423.26  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,930.45  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,369.56  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 468.69    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,903.02  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 833.91    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,544.63  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,725.79  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,914.00  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 775.11    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,229.99  | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 823.78    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,552.26  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 767.63    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 519.14    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,443.05  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,096.82  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,105.10  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,303.19  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,461.53  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 684.35    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,931.84  | 0.00      |             |
| 8120 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   |          | 0.00          | 24,156.23 | 24,156.23 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,441.87  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,681.18  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,251.64  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,227.61  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 488.32    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,508.43  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 234.44    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,571.89  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,649.47  | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,998.85   | 0.00       |              |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 528.65     | 0.00       |              |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,288.53   | 0.00       |              |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 679.60     | 0.00       |              |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 951.20     | 0.00       |              |
| IA                       | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 228.37     | 0.00       |              |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 83.63      | 0.00       |              |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 754.51     | 0.00       |              |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,063.25   | 0.00       |              |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 416.82     | 0.00       |              |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 513.20     | 0.00       |              |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 874.15     | 0.00       |              |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 233.36     | 0.00       |              |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 487.26     | 0.00       |              |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | 0.00       | 24,156.23  |              |
| 8120 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 209,000.00    | 0.00       | 246,584.99 | 455,584.99   |
| 8120 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 0.00          | 0.00       | 246,584.99 | 246,584.99   |
| IP                       | 2                | 01/11/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |               | 0.00       | 246,584.99 |              |
| 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   | 4,221,859.91  | 343,913.99 | 0.00       | 4,565,773.90 |
| 8130 4                   |                  |            | Derechos   | 1,505,188.50  | 94,137.00  | 0.00       | 1,599,325.50 |
| 8130 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 1,505,188.50  | 94,137.00  | 0.00       | 1,599,325.50 |
| IP                       | 1                | 01/11/2020 | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.               |               | 94,137.00  | 0.00       |              |
| 8130 5                   |                  |            | Productos  | 60,676.20     | 3,232.23   | 0.00       | 63,908.43    |
| 8130 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 3,037.20      | 40.23      | 0.00       | 3,077.43     |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | 40.23      | 0.00       |              |
| 8130 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 57,639.00     | 3,192.00   | 0.00       | 60,831.00    |
| IP                       | 1                | 01/11/2020 | AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.               |               | 3,192.00   | 0.00       |              |
| 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  | -14,516.83    | -40.23     | 0.00       | -14,557.06   |
| 8130 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | -135,594.35   | -24,628.14 | 0.00       | -160,222.49  |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | -24,628.14 | 0.00       |              |
| 8130 7 730304            |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   | 1,387.15      | 431.68     | 0.00       | 1,818.83     |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | 431.68     | 0.00       |              |
| 8130 7 730305            |                  |            | AGUA EN PIPA   | 217.00        | 0.00       | 0.00       | 217.00       |
| 8130 7 730501            |                  |            | RECARGOS   | 119,473.37    | 24,156.23  | 0.00       | 143,629.60   |
| IP                       | 3                | 30/11/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                   |               | 24,156.23  | 0.00       |              |
| 8130 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 2,670,511.91  | 246,584.99 | 0.00       | 2,917,096.90 |
| 8130 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 993,201.31    | 246,584.99 | 0.00       | 1,239,786.30 |
| IP                       | 2                | 01/11/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |               | 246,584.99 | 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          | 341,762.08 | 341,762.08 | 0.00         |
| 8140 4                   |                  |            | Derechos   | 0.00          | 94,137.00  | 94,137.00  | 0.00         |
| 8140 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 0.00          | 94,137.00  | 94,137.00  | 0.00         |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |               | 0.00       | 94,137.00  |              |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |               | 94,137.00  | 0.00       |              |
| 8140 5                   |                  |            | Productos  | 0.00          | 3,232.23   | 3,232.23   | 0.00         |
| 8140 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 0.00          | 40.23      | 40.23      | 0.00         |
| IA                       | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00       | 40.23      |              |
| IA                       | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 40.23      | 0.00       |              |
| 8140 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 0.00          | 3,192.00   | 3,192.00   | 0.00         |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. |               | 0.00       | 3,192.00   |             |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. |               | 3,192.00   | 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          | 244,392.85 | 244,392.85 | 0.00        |
| 8140 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO   | 0.00          | 104,628.75 | 104,628.75 | 0.00        |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020                                 |               | 0.00       | 10,692.68  |             |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 10,692.68  | 0.00       |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 7,750.24   |             |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 7,750.24   | 0.00       |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 7,925.16   |             |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 7,925.16   | 0.00       |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 8,950.51   |             |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 8,950.51   | 0.00       |             |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 1,546.41   |             |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 1,546.41   | 0.00       |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 5,675.06   |             |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 5,675.06   | 0.00       |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 2,852.50   |             |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 2,852.50   | 0.00       |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 4,962.44   |             |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 4,962.44   | 0.00       |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 4,903.43   |             |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 4,903.43   | 0.00       |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 3,313.81   |             |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 3,313.81   | 0.00       |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 2,509.88   |             |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 2,509.88   | 0.00       |             |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 4,729.94   |             |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 4,729.94   | 0.00       |             |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 3,613.87   |             |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 3,613.87   | 0.00       |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 3,618.99   |             |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 3,618.99   | 0.00       |             |
| IA                       | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 2,786.65   |             |
| IA                       | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 2,786.65   | 0.00       |             |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 1,954.36   |             |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 1,954.36   | 0.00       |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 3,933.47   |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 3,933.47   | 0.00       |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 4,145.91   |             |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 4,145.91   | 0.00       |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020                                 |               | 0.00       | 3,850.88   |             |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020                                 |               | 3,850.88   | 0.00       |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 4,483.47   |             |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 4,483.47   | 0.00       |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 3,180.06   |             |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 3,180.06   | 0.00       |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 2,020.96   |             |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 2,020.96   | 0.00       |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 5,228.07   |             |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 5,228.07   | 0.00       |             |
| 8140 7 730301            |                  |            | CONTRATOS   | 0.00          | 9,127.56   | 9,127.56   | 0.00        |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                |               | 0.00       | 584.39     |             |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 584.39    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 384.39    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 384.39    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,753.63  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,753.63  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,907.26  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,907.26  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,453.63  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,453.63  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 1,137.00  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,137.00  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 953.63    | 0.00      |             |
| 8140 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES                               |          | 0.00          | 245.00    | 245.00    | 0.00        |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 245.00    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 245.00    | 0.00      |             |
| 8140 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                           |          | 0.00          | 431.68    | 431.68    | 0.00        |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 0.06      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.06      | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 214.62    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 214.62    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 217.00    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 217.00    | 0.00      |             |
| 8140 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES            |          | 0.00          | 1,791.05  | 1,791.05  | 0.00        |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 170.07    |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 170.07    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 337.37    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 337.37    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 366.74    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 366.74    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 366.76    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 366.76    | 0.00      |             |
| 8140 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                 |          | 0.00          | 26,220.43 | 26,220.43 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 1,101.74  |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 1,101.74  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 429.71    |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 429.71    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 250.79    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 250.79    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 463.52    |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 463.52    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 165.44    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 165.44    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 173.12    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 173.12    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 176.07    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |          |               | 176.07    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 460.81    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 460.81    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 54.19     |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 54.19     | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 3,516.42  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,516.42  | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 270.76    |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 270.76    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 6,174.69  |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 6,174.69  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 1,209.92  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,209.92  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 3,336.35  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,336.35  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 325.14    |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 325.14    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 2,940.29  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,940.29  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 2,453.06  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,453.06  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 464.02    |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 464.02    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 2,254.39  |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,254.39  | 0.00      |             |
| 8140 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  |          | 0.00          | 1,121.10  | 1,121.10  | 0.00        |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 772.35    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 772.35    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 348.75    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 348.75    | 0.00      |             |
| 8140 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   |          | 0.00          | 16,874.21 | 16,874.21 | 0.00        |
| IA             | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |          |               | 0.00      | 13,909.01 |             |
| IA             | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |          |               | 13,909.01 | 0.00      |             |
| IA             | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |          |               | 0.00      | 2,965.20  |             |
| IA             | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |          |               | 2,965.20  | 0.00      |             |
| 8140 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |          | 0.00          | 23,673.47 | 23,673.47 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00      | 2,120.50  |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 2,120.50  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 1,592.15  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,592.15  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 1,190.73  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,190.73  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 1,685.20  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,685.20  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 342.97    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 342.97    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 1,277.33  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,277.33  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 540.29    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 540.29    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 882.81    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 882.81    | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00      | 960.50    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 960.50    | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,304.48  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,304.48  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 488.13    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 488.13    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 769.98    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 769.98    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 555.02    |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 555.02    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,776.33  |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,776.33  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 516.63    |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 516.63    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 339.83    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 339.83    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 964.17    |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 964.17    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,419.34  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,419.34  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 694.59    |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 694.59    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,498.17  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,498.17  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,023.40  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,023.40  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 456.43    |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 456.43    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,274.49  |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,274.49  | 0.00      |             |
| 8140 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    | 0.00          |           |           |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 36,123.37 | 36,123.37 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 3,316.27  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 3,316.27  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,423.26  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,423.26  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,930.45  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,930.45  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,369.56  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,369.56  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 468.69    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 468.69    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,903.02  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,903.02  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 833.91    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 833.91    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,544.63  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,544.63  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,725.79  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,725.79  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,914.00  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,914.00  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 775.11    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 775.11    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,229.99  |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,229.99  | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 823.78    |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 823.78    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,552.26  |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,552.26  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 767.63    |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 767.63    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 519.14    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 519.14    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,443.05  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,443.05  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,096.82  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,096.82  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 1,105.10  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 1,105.10  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,303.19  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,303.19  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,461.53  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,461.53  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 684.35    |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 684.35    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,931.84  |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,931.84  | 0.00      |             |
| 8140 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   | 0.00          | 24,156.23 | 24,156.23 | 0.00        |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00      | 1,441.87  |             |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 1,441.87  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,681.18  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,681.18  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,251.64  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,251.64  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,227.61  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,227.61  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 488.32    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 488.32    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,508.43  |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,508.43  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 234.44    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 234.44    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,571.89  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,571.89  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,649.47  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,649.47  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,998.85  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,998.85  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 528.65    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 528.65    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,288.53  |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 1,288.53  | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 679.60    |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 679.60    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 951.20    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 951.20    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 228.37    |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 228.37    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 83.63     |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 83.63     | 0.00      |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|------------|--------------|
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 754.51     |              |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 754.51   | 0.00       |              |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 1,063.25   |              |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,063.25 | 0.00       |              |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00     | 416.82     |              |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 416.82   | 0.00       |              |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 513.20     |              |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 513.20   | 0.00       |              |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 874.15     |              |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 874.15   | 0.00       |              |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 233.36     |              |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 233.36   | 0.00       |              |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 487.26     |              |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 487.26   | 0.00       |              |
| 8140 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 8140 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 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  | 7,285,805.33  | 0.00     | 341,762.08 | 7,627,567.41 |
| 8150 4                   |                  |            | Derechos   | 1,493,709.00  | 0.00     | 94,137.00  | 1,587,846.00 |
| 8150 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 1,493,709.00  | 0.00     | 94,137.00  | 1,587,846.00 |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |               | 0.00     | 94,137.00  |              |
| 8150 5                   |                  |            | Productos  | 60,676.20     | 0.00     | 3,232.23   | 63,908.43    |
| 8150 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 3,037.20      | 0.00     | 40.23      | 3,077.43     |
| IA                       | 27               | 30/11/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00     | 40.23      |              |
| 8150 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 57,639.00     | 0.00     | 3,192.00   | 60,831.00    |
| IA                       | 24               | 18/11/2020 | INGRESO POR RECUPERACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.                  |               | 0.00     | 3,192.00   |              |
| 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  | 2,469,908.09  | 0.00     | 244,392.85 | 2,714,300.94 |
| 8150 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 874,151.64    | 0.00     | 104,628.75 | 978,780.39   |
| IA                       | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00     | 10,692.68  |              |
| IA                       | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 7,750.24   |              |
| IA                       | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 7,925.16   |              |
| IA                       | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 8,950.51   |              |
| IA                       | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 1,546.41   |              |
| IA                       | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 5,675.06   |              |
| IA                       | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 2,852.50   |              |
| IA                       | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 4,962.44   |              |
| IA                       | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 4,903.43   |              |
| IA                       | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 3,313.81   |              |
| IA                       | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 2,509.88   |              |
| IA                       | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 4,729.94   |              |
| IA                       | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 3,613.87   |              |
| IA                       | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 3,618.99   |              |
| IA                       | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 2,786.65   |              |
| IA                       | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 1,954.36   |              |
| IA                       | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 3,933.47   |              |
| IA                       | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 4,145.91   |              |
| IA                       | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00     | 3,850.88   |              |
| IA                       | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 4,483.47   |              |
| IA                       | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 3,180.06   |              |
| IA                       | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 2,020.96   |              |
| IA                       | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00     | 5,228.07   |              |
| 8150 7 730301            |                  |            | CONTRATOS  | 41,134.38     | 0.00     | 9,127.56   | 50,261.94    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 584.39    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 384.39    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,753.63  |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,907.26  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,453.63  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00   | 1,137.00  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 953.63    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 953.63    |             |
| 8150 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES   |          | 862.23        | 0.00   | 245.00    | 1,107.23    |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 245.00    |             |
| 8150 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   |          | 3,447.15      | 0.00   | 431.68    | 3,878.83    |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 0.06      |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 214.62    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 217.00    |             |
| 8150 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES  |          | 9,316.47      | 0.00   | 1,791.05  | 11,107.52   |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 170.07    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 337.37    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 366.74    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 366.76    |             |
| 8150 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |          | 185,819.02    | 0.00   | 26,220.43 | 212,039.45  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00   | 1,101.74  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 429.71    |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 250.79    |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 463.52    |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 165.44    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 173.12    |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 176.07    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 460.81    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 54.19     |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 3,516.42  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 270.76    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 6,174.69  |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,209.92  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 3,336.35  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00   | 325.14    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,940.29  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,453.06  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 464.02    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,254.39  |             |
| 8150 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  |          | 11,719.95     | 0.00   | 1,121.10  | 12,841.05   |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 772.35    |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 348.75    |             |
| 8150 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   |          | 733,585.07    | 0.00   | 16,874.21 | 750,459.28  |
| IA             | 25               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE  |          |               | 0.00   | 13,909.01 |             |
| IA             | 26               | 20/11/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y |          |               | 0.00   | 2,965.20  |             |
| 8150 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |          | 193,897.52    | 0.00   | 23,673.47 | 217,570.99  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |          |               | 0.00   | 2,120.50  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,592.15  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,190.73  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,685.20  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 342.97    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,277.33  |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 540.29    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 882.81    |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 960.50    |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,304.48  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 488.13    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 769.98    |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 555.02    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,776.33  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 516.63    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 339.83    |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 964.17    |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,419.34  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 694.59    |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,498.17  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,023.40  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 456.43    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,274.49  |             |
| 8150 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    | 296,501.29    | 0.00   | 36,123.37 | 332,624.66  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 3,316.27  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,423.26  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,930.45  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,369.56  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 468.69    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,903.02  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 833.91    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,544.63  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,725.79  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,914.00  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 775.11    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,229.99  |             |
| IA             | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 823.78    |             |
| IA             | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,552.26  |             |
| IA             | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 767.63    |             |
| IA             | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 519.14    |             |
| IA             | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,443.05  |             |
| IA             | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,096.82  |             |
| IA             | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,105.10  |             |
| IA             | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,303.19  |             |
| IA             | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,461.53  |             |
| IA             | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 684.35    |             |
| IA             | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,931.84  |             |
| 8150 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   | 119,473.37    | 0.00   | 24,156.23 | 143,629.60  |
| IA             | 1                | 03/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020  |               | 0.00   | 1,441.87  |             |
| IA             | 2                | 04/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,681.18  |             |
| IA             | 3                | 05/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,251.64  |             |
| IA             | 4                | 06/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,227.61  |             |
| IA             | 5                | 07/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 488.32    |             |
| IA             | 6                | 09/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,508.43  |             |
| IA             | 7                | 10/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 234.44    |             |
| IA             | 8                | 11/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,571.89  |             |
| IA             | 9                | 12/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,649.47  |             |
| IA             | 10               | 13/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,998.85  |             |
| IA             | 11               | 14/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 528.65    |             |
| IA             | 12               | 17/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,288.53  |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 13               | 18/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 679.60      |                     |
| IA                                 | 14               | 19/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 951.20      |                     |
| IA                                 | 15               | 20/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 228.37      |                     |
| IA                                 | 16               | 21/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 83.63       |                     |
| IA                                 | 17               | 23/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 754.51      |                     |
| IA                                 | 18               | 24/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 1,063.25    |                     |
| IA                                 | 19               | 25/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 416.82      |                     |
| IA                                 | 20               | 26/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 513.20      |                     |
| IA                                 | 21               | 27/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 874.15      |                     |
| IA                                 | 22               | 28/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 233.36      |                     |
| IA                                 | 23               | 30/11/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.                 |          |                     | 0.00        | 487.26      |                     |
| 8150 9                             |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     |          | 3,261,511.91        | 0.00        | 0.00        | 3,261,511.91        |
| 8150 9 910103                      |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS                        |          | 993,201.31          | 0.00        | 0.00        | 993,201.31          |
| 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                            |          | <b>5,409,101.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,409,101.00</b> |
| 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           |
| 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            |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:18:25p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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         |                             |       | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 1,272,300.00  | 0.00   | 0.00   | 1,272,300.00 |
| 8210 2         | 211001                      |       | Papelaría 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     |
| 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                      |       | CLORO 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    |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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            |
| 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            |
| <b>8220</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos por Ejercer  | <b>3,602,528.08</b> | <b>492,428.95</b> | <b>1,247,836.88</b> | <b>2,847,120.15</b> |
| 8220 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 768,760.12          | 12,085.76         | 210,721.29          | 570,124.59          |
| 8220 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 311,544.61          | 0.00              | 122,994.94          | 188,549.67          |
| 8220 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 311,544.61          | 0.00              | 122,994.94          | 188,549.67          |
| 8220 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 311,544.61          | 0.00              | 122,994.94          | 188,549.67          |
| 8220 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 311,544.61          | 0.00              | 122,994.94          | 188,549.67          |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                     | 0.00              | 61,164.19           |                     |
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | 001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00              | 61,830.75           |                     |
| 8220 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios   | 40,778.78           | 0.00              | 20,256.41           | 20,522.37           |
| 8220 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 40,778.78           | 0.00              | 20,256.41           | 20,522.37           |
| 8220 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 40,778.78           | 0.00              | 20,256.41           | 20,522.37           |
| 8220 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 40,778.78           | 0.00              | 20,256.41           | 20,522.37           |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |                     | 0.00              | 10,128.21           |                     |
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | 001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00              | 10,128.20           |                     |
| 8220 1 132001                      |                  |            | Aguinaldo   | 306,623.61          | 0.00              | 0.00                | 306,623.61          |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 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      | 1,796.44   | 4,621.03    |
| 8220 1         | 132002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 6,417.47      | 0.00      | 1,796.44   | 4,621.03    |
| 8220 1         | 132002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 6,417.47      | 0.00      | 1,796.44   | 4,621.03    |
| 8220 1         | 132002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 6,417.47      | 0.00      | 1,796.44   | 4,621.03    |
| DC             | 4                           | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 0.00      | 1,796.44   |             |
| 8220 1         | 134002                      |            | Compensaciones  | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 4,900.00  | 4,900.00   | 0.00        |
| DC             | 4                           | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 0.00      | 2,200.00   |             |
| DC             | 7                           | 26/11/2020 | 001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,700.00   |             |
| DP             | 1                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43  |               | 2,200.00  | 0.00       |             |
| DP             | 4                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  |               | 2,700.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.   | 43,282.14     | 0.00      | 12,201.09  | 31,081.05   |
| 8220 1         | 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 43,282.14     | 0.00      | 12,201.09  | 31,081.05   |
| 8220 1         | 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 43,282.14     | 0.00      | 12,201.09  | 31,081.05   |
| 8220 1         | 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 43,282.14     | 0.00      | 12,201.09  | 31,081.05   |
| DC             | 2                           | 12/11/2020 | 001680 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 0.00      | 12,201.09  |             |
| 8220 1         | 141004                      |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ   | 24,719.69     | 0.00      | 16,307.15  | 8,412.54    |
| 8220 1         | 141004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 24,719.69     | 0.00      | 16,307.15  | 8,412.54    |
| 8220 1         | 141004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 24,719.69     | 0.00      | 16,307.15  | 8,412.54    |
| 8220 1         | 141004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 24,719.69     | 0.00      | 16,307.15  | 8,412.54    |
| DC             | 2                           | 12/11/2020 | 001680 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 0.00      | 16,307.15  |             |
| 8220 1         | 142001                      |            | Aportaciones para vivienda  | 16,565.56     | 0.00      | 12,993.74  | 3,571.82    |
| 8220 1         | 142001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 16,565.56     | 0.00      | 12,993.74  | 3,571.82    |
| 8220 1         | 142001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 16,565.56     | 0.00      | 12,993.74  | 3,571.82    |
| 8220 1         | 142001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 16,565.56     | 0.00      | 12,993.74  | 3,571.82    |
| DC             | 2                           | 12/11/2020 | 001680 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 0.00      | 12,993.74  |             |
| 8220 1         | 154003                      |            | Vacaciones  | 28.26         | 7,185.76  | 7,185.76   | 28.26       |
| 8220 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 28.26         | 7,185.76  | 7,185.76   | 28.26       |
| 8220 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 28.26         | 7,185.76  | 7,185.76   | 28.26       |
| 8220 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 28.26         | 7,185.76  | 7,185.76   | 28.26       |
| DC             | 4                           | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 0.00      | 7,185.76   |             |
| DP             | 2                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44  |               | 7,185.76  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 161001                      |            | PREVISION SOCIAL  | 18,800.00     | 0.00      | 12,085.76  | 6,714.24    |
| 8220 1         | 161001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 18,800.00     | 0.00      | 12,085.76  | 6,714.24    |
| 8220 1         | 161001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 18,800.00     | 0.00      | 12,085.76  | 6,714.24    |
| 8220 1         | 161001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019   | 18,800.00     | 0.00      | 12,085.76  | 6,714.24    |
| DP             | 1                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43  |               | 0.00      | 2,200.00   |             |
| DP             | 2                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44  |               | 0.00      | 7,185.76   |             |
| DP             | 4                           | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46  |               | 0.00      | 2,700.00   |             |
| 8220 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina  | 297,264.04    | 58,429.20 | 272,000.78 | 83,692.46   |
| 8220 2         | 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina  | 7,375.43      | 0.00      | 0.00       | 7,375.43    |



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2020**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 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                      |                  |            | CLORO GAS  |   | 205,596.00    | 45,929.20 | 216,599.00 | 34,926.20   |
| 8220 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 205,596.00    | 45,929.20 | 216,599.00 | 34,926.20   |
| 8220 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |   | 205,596.00    | 45,929.20 | 216,599.00 | 34,926.20   |
| 8220 2 259001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |   | 205,596.00    | 45,929.20 | 216,599.00 | 34,926.20   |
| DC                                 | 13               | 26/11/2020 | 001724   | PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |               | 0.00      | 72,735.00  |             |
| DC                                 | 14               | 26/11/2020 | 001725   | PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 17,273.50  |             |
| DC                                 | 14               | 26/11/2020 | 001725   | PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 51,820.50  |             |
| DC                                 | 15               | 26/11/2020 | 001726   | PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 10,292.50  |             |
| DC                                 | 15               | 26/11/2020 | 001726   | PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00      | 64,477.50  |             |
| DP                                 | 9                | 01/11/2020 |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62  |               | 45,929.20 | 0.00       |             |
| 8220 2 259002                      |                  |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 |   | 29,929.20     | 0.00      | 29,929.20  | 0.00        |
| 8220 2 259002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 29,929.20     | 0.00      | 29,929.20  | 0.00        |
| 8220 2 259002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |   | 29,929.20     | 0.00      | 29,929.20  | 0.00        |
| 8220 2 259002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |   | 29,929.20     | 0.00      | 29,929.20  | 0.00        |
| DP                                 | 9                | 01/11/2020 |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62  |               | 0.00      | 29,929.20  |             |
| 8220 2 261001                      |                  |            | GASOLINA   |   | 7,529.20      | 12,500.00 | 17,674.92  | 2,354.28    |
| 8220 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 7,529.20      | 12,500.00 | 17,674.92  | 2,354.28    |
| 8220 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |   | 7,529.20      | 12,500.00 | 17,674.92  | 2,354.28    |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |   | 7,529.20      | 12,500.00 | 17,674.92  | 2,354.28    |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | 001679   | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00      | 2,309.05   |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|--------------|
| DC                                 | 5                | 16/11/2020 | '001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                                 |               | 0.00      | 5,793.66   |              |
| DC                                 | 9                | 30/11/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                                 |               | 0.00      | 9,572.21   |              |
| DP                                 | 3                | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  |               | 2,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 6                | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48  |               | 10,500.00 | 0.00       |              |
| 8220 2 261002                      |                  |            | DIESEL  | 3,669.45      | 0.00      | 1,816.04   | 1,853.41     |
| 8220 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                    | 3,669.45      | 0.00      | 1,816.04   | 1,853.41     |
| 8220 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 3,669.45      | 0.00      | 1,816.04   | 1,853.41     |
| 8220 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 3,669.45      | 0.00      | 1,816.04   | 1,853.41     |
| DC                                 | 9                | 30/11/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                                 |               | 0.00      | 1,816.04   |              |
| 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      | 5,981.62   | 4,635.35     |
| 8220 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                    | 10,616.97     | 0.00      | 5,981.62   | 4,635.35     |
| 8220 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 10,616.97     | 0.00      | 5,981.62   | 4,635.35     |
| 8220 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 10,616.97     | 0.00      | 5,981.62   | 4,635.35     |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | '001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00      | 2,477.58   |              |
| DC                                 | 3                | 14/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 0.00      | 2,046.24   |              |
| DC                                 | 3                | 14/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 0.00      | 1,457.80   |              |
| 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   | 2,964.63      | 0.00      | 0.00       | 2,964.63     |
| 8220 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                    | 2,964.63      | 0.00      | 0.00       | 2,964.63     |
| 8220 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 2,964.63      | 0.00      | 0.00       | 2,964.63     |
| 8220 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 2,964.63      | 0.00      | 0.00       | 2,964.63     |
| 8220 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,831,926.50  | 97,329.00 | 165,349.70 | 1,763,905.80 |
| 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      | 701.94     | 7,722.66     |
| 8220 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                    | 8,424.60      | 0.00      | 701.94     | 7,722.66     |
| 8220 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 8,424.60      | 0.00      | 701.94     | 7,722.66     |
| 8220 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 8,424.60      | 0.00      | 701.94     | 7,722.66     |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | '001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00      | 701.94     |              |
| 8220 3 315001                      |                  |            | Servicio de Teléfono Celular y Radios   | 1,200.00      | 0.00      | 0.00       | 1,200.00     |
| 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     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8220 3 315001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 1,200.00      | 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  | 409,931.06    | 97,329.00 | 163,550.00 | 343,710.06  |
|                | 8220 3 331001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 409,931.06    | 97,329.00 | 163,550.00 | 343,710.06  |
|                | 8220 3 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 409,931.06    | 97,329.00 | 163,550.00 | 343,710.06  |
|                | 8220 3 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 409,931.06    | 97,329.00 | 163,550.00 | 343,710.06  |
| DC             | 6                                  | 25/11/2020 | '001684 PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVULCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |               | 0.00      | 57,050.00  |             |
| DP             | 3                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45  |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP             | 5                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47  |               | 97,329.00 | 0.00       |             |
| DP             | 6                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48  |               | 0.00      | 10,500.00  |             |
| DP             | 8                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |               | 0.00      | 78,000.00  |             |
| DP             | 9                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62  |               | 0.00      | 16,000.00  |             |
|                | 8220 3 333003                      |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 333003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 333003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 333003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 339001                      |            | SERVICIOS MEDICOS   | 1,200.00      | 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   | 2,100.00      | 0.00      | 490.00     | 1,610.00    |
|                | 8220 3 341001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 2,100.00      | 0.00      | 490.00     | 1,610.00    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 2,100.00      | 0.00      | 490.00     | 1,610.00    |
|                | 8220 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 2,100.00      | 0.00      | 490.00     | 1,610.00    |
| DC             | 8                                  | 19/11/2020 | '001686 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.   |               | 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    |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 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    |
| 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   | 607.76   | 2,308.85    |
| 8220 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,916.61      | 0.00   | 607.76   | 2,308.85    |
| 8220 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,916.61      | 0.00   | 607.76   | 2,308.85    |
| 8220 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,916.61      | 0.00   | 607.76   | 2,308.85    |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | 001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.        |               | 0.00   | 607.76   |             |
| 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              | 18,656.00     | 0.00   | 6,828.00 | 11,828.00   |
| 8220 4 451001                      |                  |            | Pensiones vitalicias                                       | 18,656.00     | 0.00   | 6,828.00 | 11,828.00   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                | 8220 4 451001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 18,656.00           | 0.00              | 6,828.00          | 11,828.00           |
|                | 8220 4 451001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |   | 18,656.00           | 0.00              | 6,828.00          | 11,828.00           |
|                | 8220 4 451001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |   | 18,656.00           | 0.00              | 6,828.00          | 11,828.00           |
| DC             | 4                                  | 11/11/2020 | 001682   | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00              | 3,414.00          |                     |
| DC             | 7                                  | 26/11/2020 | 001685   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                      |                     | 0.00              | 3,414.00          |                     |
|                | 8220 5                             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             |   | 9,069.00            | 78,000.00         | 78,000.00         | 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 5 569004                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA              |   | 0.00                | 78,000.00         | 78,000.00         | 0.00                |
|                | 8220 5 569004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 0.00                | 78,000.00         | 78,000.00         | 0.00                |
|                | 8220 5 569004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |   | 0.00                | 78,000.00         | 78,000.00         | 0.00                |
|                | 8220 5 569004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                |   | 0.00                | 78,000.00         | 78,000.00         | 0.00                |
| DC             | 11                                 | 09/11/2020 | 001722   | PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA 33000/220-127 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQU  |                     | 0.00              | 78,000.00         |                     |
| DP             | 8                                  | 01/11/2020 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61  |                     | 78,000.00         | 0.00              |                     |
|                | 8220 6                             |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                |   | 676,852.42          | 246,584.99        | 514,937.11        | 408,500.30          |
|                | 8220 6 613001                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                |   | 439,357.12          | 246,584.99        | 514,937.11        | 171,005.00          |
|                | 8220 6 613001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |   | 439,357.12          | 246,584.99        | 514,937.11        | 171,005.00          |
|                | 8220 6 613001 000001 000002        |            | OBRAS  |   | 439,357.12          | 246,584.99        | 514,937.11        | 171,005.00          |
|                | 8220 6 613001 000001 000002 000003 |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           |   | 439,357.12          | 246,584.99        | 514,937.11        | 171,005.00          |
| DC             | 10                                 | 17/11/2020 | 001688   | PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJA |                     | 0.00              | 212,573.27        |                     |
| DC             | 12                                 | 17/11/2020 | 001723   | PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD   |                     | 0.00              | 302,363.84        |                     |
| DP             | 7                                  | 01/11/2020 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49  |                     | 246,584.99        | 0.00              |                     |
|                | 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                |
| <b>8230</b>    |                                    |            | Presupuesto Modificado                                     |   | <b>4,221,859.91</b> | <b>148,514.96</b> | <b>492,428.95</b> | <b>4,565,773.90</b> |
| 8230 1         |                                    |            | SUELDOS Y SALARIOS   |   | 0.00                | 12,085.76         | 12,085.76         | 0.00                |
| 8230 1 134002  |                                    |            | Compensaciones   |   | 2,700.00            | 0.00              | 4,900.00          | 7,600.00            |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8230 1 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,700.00      | 0.00      | 4,900.00  | 7,600.00    |
|                | 8230 1 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,700.00      | 0.00      | 4,900.00  | 7,600.00    |
|                | 8230 1 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,700.00      | 0.00      | 4,900.00  | 7,600.00    |
| DP             | 1                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43                         |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DP             | 4                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                         |               | 0.00      | 2,700.00  |             |
|                | 8230 1 154003                      |            | Vacaciones   | 8,500.00      | 0.00      | 7,185.76  | 15,685.76   |
|                | 8230 1 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,500.00      | 0.00      | 7,185.76  | 15,685.76   |
|                | 8230 1 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 8,500.00      | 0.00      | 7,185.76  | 15,685.76   |
|                | 8230 1 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 8,500.00      | 0.00      | 7,185.76  | 15,685.76   |
| DP             | 2                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44                         |               | 0.00      | 7,185.76  |             |
|                | 8230 1 161001                      |            | PREVISION SOCIAL   | -11,200.00    | 12,085.76 | 0.00      | -23,285.76  |
|                | 8230 1 161001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -11,200.00    | 12,085.76 | 0.00      | -23,285.76  |
|                | 8230 1 161001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -11,200.00    | 12,085.76 | 0.00      | -23,285.76  |
|                | 8230 1 161001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | -11,200.00    | 12,085.76 | 0.00      | -23,285.76  |
| DP             | 1                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43                         |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DP             | 2                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44                         |               | 7,185.76  | 0.00      |             |
| DP             | 4                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46                         |               | 2,700.00  | 0.00      |             |
|                | 8230 2                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 236,500.00    | 29,929.20 | 58,429.20 | 265,000.00  |
|                | 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      | 45,929.20 | -214,070.80 |
|                | 8230 2 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -260,000.00   | 0.00      | 45,929.20 | -214,070.80 |
|                | 8230 2 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -260,000.00   | 0.00      | 45,929.20 | -214,070.80 |
|                | 8230 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | -260,000.00   | 0.00      | 45,929.20 | -214,070.80 |
| DP             | 9                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62                         |               | 0.00      | 45,929.20 |             |
|                | 8230 2 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 260,000.00    | 29,929.20 | 0.00      | 230,070.80  |
|                | 8230 2 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 260,000.00    | 29,929.20 | 0.00      | 230,070.80  |
|                | 8230 2 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 260,000.00    | 29,929.20 | 0.00      | 230,070.80  |
|                | 8230 2 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 260,000.00    | 29,929.20 | 0.00      | 230,070.80  |
| DP             | 9                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62                         |               | 29,929.20 | 0.00      |             |
|                | 8230 2 261001                      |            | GASOLINA   | 71,000.00     | 0.00      | 12,500.00 | 83,500.00   |
|                | 8230 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 71,000.00     | 0.00      | 12,500.00 | 83,500.00   |
|                | 8230 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 71,000.00     | 0.00      | 12,500.00 | 83,500.00   |
|                | 8230 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 71,000.00     | 0.00      | 12,500.00 | 83,500.00   |
| DP             | 3                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45                         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 6                                  | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48                         |               | 0.00      | 10,500.00 |             |
|                | 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   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA        | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 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                               | 1,314,848.00  | 106,500.00 | 97,329.00  | 1,305,677.00 |
|                | 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                                   | 989,786.00    | 106,500.00 | 97,329.00  | 980,615.00   |
|                | 8230 3 331001 000001               |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 989,786.00    | 106,500.00 | 97,329.00  | 980,615.00   |
|                | 8230 3 331001 000001 000001        |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 989,786.00    | 106,500.00 | 97,329.00  | 980,615.00   |
|                | 8230 3 331001 000001 000001 000001 |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 989,786.00    | 106,500.00 | 97,329.00  | 980,615.00   |
|                | DP                                 | 3 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45                         |               | 2,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP                                 | 5 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47                         |               | 0.00       | 97,329.00  |              |
|                | DP                                 | 6 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48                         |               | 10,500.00  | 0.00       |              |
|                | DP                                 | 8 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                         |               | 78,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP                                 | 9 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62                         |               | 16,000.00  | 0.00       |              |
|                | 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     |
|                | 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 5                             |              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00          | 0.00       | 78,000.00  | 78,000.00    |
|                | 8230 5 569004                      |              | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA              | 0.00          | 0.00       | 78,000.00  | 78,000.00    |
|                | 8230 5 569004 000001               |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00       | 78,000.00  | 78,000.00    |
|                | 8230 5 569004 000001 000001        |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00       | 78,000.00  | 78,000.00    |
|                | 8230 5 569004 000001 000001 000001 |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00          | 0.00       | 78,000.00  | 78,000.00    |
|                | DP                                 | 8 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61                         |               | 0.00       | 78,000.00  |              |
|                | 8230 6                             |              | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 2,670,511.91  | 0.00       | 246,584.99 | 2,917,096.90 |
|                | 8230 6 613001                      |              | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 993,201.31    | 0.00       | 246,584.99 | 1,239,786.30 |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8230 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 993,201.31    | 0.00                | 246,584.99          | 1,239,786.30  |
| 8230 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS   | 993,201.31    | 0.00                | 246,584.99          | 1,239,786.30  |
| 8230 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES  | 993,201.31    | 0.00                | 246,584.99          | 1,239,786.30  |
| DP                                 | 7                | 01/11/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49  |               | 0.00                | 246,584.99          |               |
| 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          |
| <b>8240</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Comprometido   | <b>461.52</b> | <b>1,099,321.92</b> | <b>1,099,321.92</b> | <b>461.52</b> |
| 8240 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00          | 198,635.53          | 198,635.53          | 0.00          |
| 8240 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00          | 122,994.94          | 122,994.94          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 122,994.94          | 122,994.94          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 122,994.94          | 122,994.94          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 122,994.94          | 122,994.94          | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 61,164.19           | 0.00                |               |
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | 001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 61,830.75           | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |               | 0.00                | 61,164.19           |               |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 61,830.75           |               |
| 8240 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios   | 0.00          | 20,256.41           | 20,256.41           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 20,256.41           | 20,256.41           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 20,256.41           | 20,256.41           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 20,256.41           | 20,256.41           | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 10,128.21           | 0.00                |               |
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | 001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 10,128.20           | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |               | 0.00                | 10,128.21           |               |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | 001685  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          | 1,796.44            | 1,796.44            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 1,796.44            | 1,796.44            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 1,796.44            | 1,796.44            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 1,796.44            | 1,796.44            | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 1,796.44            | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |               | 0.00                | 1,796.44            |               |
| 8240 1 134002                      |                  |            | Compensaciones  | 0.00          | 4,900.00            | 4,900.00            | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 4,900.00            | 4,900.00            | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 4,900.00            | 4,900.00            | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 4,900.00            | 4,900.00            | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 2,200.00            | 0.00                |               |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | 001685 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. |               | 2,700.00   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682 | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | 001685 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| 8240 1 141001                      |                  |            |        | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| DC                                 | 2                | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 12,201.09  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 0.00       | 12,201.09  |             |
| 8240 1 141004                      |                  |            |        | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ  | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| DC                                 | 2                | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 16,307.15  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 0.00       | 16,307.15  |             |
| 8240 1 142001                      |                  |            |        | Aportaciones para vivienda   | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| DC                                 | 2                | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 Y 05-2020.   |               | 12,993.74  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | 001680 | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 0.00       | 12,993.74  |             |
| 8240 1 154003                      |                  |            |        | Vacaciones   | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | 001682 | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                       |               | 7,185.76   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | 001682 | PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |               | 0.00       | 7,185.76   |             |
| 8240 2                             |                  |            |        | Papelería y Artículos de Oficina   | 461.52        | 242,071.58 | 242,071.58 | 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        |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001                      |                  |            |        | Consumibles del Equipo de Computo  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 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        |                  |            |        | 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        |                  |            |        | 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        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 2 259001                      |                  |            | CLORO GAS  |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| DC                                 | 13               | 26/11/2020 | 001724 PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |          |               | 72,735.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 14               | 26/11/2020 | 001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 17,273.50  | 0.00       |             |
| DC                                 | 14               | 26/11/2020 | 001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 51,820.50  | 0.00       |             |
| DC                                 | 15               | 26/11/2020 | 001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 10,292.50  | 0.00       |             |
| DC                                 | 15               | 26/11/2020 | 001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 64,477.50  | 0.00       |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 10,292.50  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 30,877.50  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001726  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG   |          |               | 0.00       | 33,600.00  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001724  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 29,535.00  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001724  KG DE CLORO GAS AL 99.9%   |          |               | 0.00       | 20,800.00  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001724  TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG  |          |               | 0.00       | 22,400.00  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 17,273.50  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 34,547.00  |             |
| DD                                 | 7                | 26/11/2020 | 001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 0.00       | 17,273.50  |             |
| 8240 2 259002                      |                  |            | MATERIAL PARA LA CLORACION   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001                      |                  |            | GASOLINA   |          | 0.00          | 17,674.92  | 17,674.92  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 17,674.92  | 17,674.92  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 17,674.92  | 17,674.92  | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 17,674.92  | 17,674.92  | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | 001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |          |               | 2,309.05   | 0.00       |             |
| DC                                 | 5                | 16/11/2020 | 001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 5,793.66   | 0.00       |             |
| DC                                 | 9                | 30/11/2020 | 001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 9,572.21   | 0.00       |             |
| DD                                 | 2                | 16/11/2020 | 001683  GASOLINA   |          |               | 0.00       | 5,793.66   |             |
| DD                                 | 4                | 30/11/2020 | 001687  GASOLINA   |          |               | 0.00       | 9,572.21   |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | 001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |          |               | 0.00       | 2,309.05   |             |
| 8240 2 261002                      |                  |            | DIESEL   |          | 0.00          | 1,816.04   | 1,816.04   | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 1,816.04   | 1,816.04   | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 1,816.04   | 1,816.04   | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 1,816.04   | 1,816.04   | 0.00        |
| DC                                 | 9                | 30/11/2020 | 001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 1,816.04   | 0.00       |             |
| DD                                 | 4                | 30/11/2020 | 001687  DIESEL   |          |               | 0.00       | 1,816.04   |             |
| 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        |                  |            | 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        | 5,981.62   | 5,981.62   | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 461.52        | 5,981.62   | 5,981.62   | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 461.52        | 5,981.62   | 5,981.62   | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 461.52        | 5,981.62   | 5,981.62   | 461.52      |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | 001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |          |               | 2,477.58   | 0.00       |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 3                | 14/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 2,046.24  | 0.00      |             |
| DC                                 | 3                | 14/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 1,457.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 1                | 14/11/2020 | '001681  VALVULA COMPUERTA BRIDADA 3" VAST. FIJO   |               | 0.00      | 2,046.24  |             |
| DD                                 | 1                | 14/11/2020 | '001681  LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"  |               | 0.00      | 1,457.80  |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00      | 2,477.58  |             |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 58,849.70 | 58,849.70 | 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          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | '001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 701.94    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00      | 701.94    |             |
| 8240 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| DC                                 | 6                | 25/11/2020 | '001684 PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVILUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |               | 57,050.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 3                | 25/11/2020 | '001684  TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA  |               | 0.00      | 57,050.00 |             |
| 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                                 | 8                | 19/11/2020 | '001686 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,623            | 19/11/2020 | '001686  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.   |               | 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        |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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        |
| 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          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| DC                                 | 1                | 04/11/2020 | '001679 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 607.76     | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |               | 0.00       | 607.76     |             |
| 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        |                  |            | 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        |                  |            | 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        |                  |            | 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        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
| 8240 4 451001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
| DC                                 | 4                | 11/11/2020 | '001682 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 7                | 26/11/2020 | '001685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.                                     |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
| 8240 5                             |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| 8240 5 569004                      |                  |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| 8240 5 569004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| 8240 5 569004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| 8240 5 569004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 11               | 09/11/2020 | '001722 PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA 33000/220-127 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQU |               | 78,000.00  | 0.00       |             |
| DD                                 | 8                | 09/11/2020 | '001722  TRANSFORMADOR INFSICO   |               | 0.00       | 78,000.00  |             |
| 8240 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 514,937.11 | 514,937.11 | 0.00        |
| 8240 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 514,937.11 | 514,937.11 | 0.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 8240 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00             | 514,937.11          | 514,937.11        | 0.00              |
| 8240 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS   | 0.00             | 514,937.11          | 514,937.11        | 0.00              |
| 8240 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES  | 0.00             | 514,937.11          | 514,937.11        | 0.00              |
| DC                                 | 10               | 17/11/2020 | '001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJA |                  | 212,573.27          | 0.00              |                   |
| DC                                 | 12               | 17/11/2020 | '001723 PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD   |                  | 302,363.84          | 0.00              |                   |
| DD                                 | 5                | 17/11/2020 | '001688  ESTIMACION 1 NORMAL  |                  | 0.00                | 212,573.27        |                   |
| DD                                 | 6                | 17/11/2020 | '001723  ANTICIPO 35%   |                  | 0.00                | 302,363.84        |                   |
| 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              |
| <b>8250</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Devengado  | <b>17,663.74</b> | <b>1,099,321.92</b> | <b>882,524.14</b> | <b>234,461.52</b> |
| 8250 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00             | 198,635.53          | 198,635.53        | 0.00              |
| 8250 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00             | 122,994.94          | 122,994.94        | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00             | 122,994.94          | 122,994.94        | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00             | 122,994.94          | 122,994.94        | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00             | 122,994.94          | 122,994.94        | 0.00              |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 61,164.19           | 0.00              |                   |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 0.00                | 61,164.19         |                   |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                  | 61,830.75           | 0.00              |                   |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                  | 0.00                | 61,830.75         |                   |
| 8250 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios   | 0.00             | 20,256.41           | 20,256.41         | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00             | 20,256.41           | 20,256.41         | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00             | 20,256.41           | 20,256.41         | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00             | 20,256.41           | 20,256.41         | 0.00              |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 10,128.21           | 0.00              |                   |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 0.00                | 10,128.21         |                   |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                  | 10,128.20           | 0.00              |                   |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  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             | 1,796.44            | 1,796.44          | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00             | 1,796.44            | 1,796.44          | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00             | 1,796.44            | 1,796.44          | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00             | 1,796.44            | 1,796.44          | 0.00              |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 1,796.44            | 0.00              |                   |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 0.00                | 1,796.44          |                   |
| 8250 1 134002                      |                  |            | Compensaciones  | 0.00             | 4,900.00            | 4,900.00          | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00             | 4,900.00            | 4,900.00          | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00             | 4,900.00            | 4,900.00          | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00             | 4,900.00            | 4,900.00          | 0.00              |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                  | 2,200.00            | 0.00              |                   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |               | 2,700.00   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| 8250 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                   |          | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 12,201.09  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 0.00       | 12,201.09  |             |
| 8250 1 141004                      |                  |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                       |          | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 16,307.15  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 0.00       | 16,307.15  |             |
| 8250 1 142001                      |                  |            | Aportaciones para vivienda                                  |          | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 12,993.74  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 0.00       | 12,993.74  |             |
| 8250 1 154003                      |                  |            | Vacaciones  |          | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |               | 7,185.76   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |               | 0.00       | 7,185.76   |             |
| 8250 2                             |                  |            | Papelaría y Artículos de Oficina                            |          | 7,163.74      | 242,071.58 | 237,847.07 | 11,388.25   |
| 8250 2 211001                      |                  |            | Papelaría y Artículos de Oficina                            |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 214001                      |                  |            | Consumibles del Equipo de Computo                           |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 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                      |                  |            | COLOR GAS   |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:18:25p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA        | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|--------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 2 259001 000001               |                  |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8250 2 259001 000001 000001        |                  |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8250 2 259001 000001 000001 000001 |                  |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  |          | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| D                                  |                  | 9 26/11/2020 | '001724 PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |          |               | 0.00       | 72,735.00  |             |
| D                                  |                  | 9 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 0.00       | 17,273.50  |             |
| D                                  |                  | 9 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 0.00       | 51,820.50  |             |
| D                                  |                  | 9 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 0.00       | 10,292.50  |             |
| D                                  |                  | 9 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |          |               | 0.00       | 64,477.50  |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 10,292.50  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001726  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 30,877.50  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001726  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG   |          |               | 33,600.00  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001724  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 29,535.00  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001724  KG DE CLORO GAS AL 99.9%   |          |               | 20,800.00  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001724  TRICLORITO TABLETA 3" ENV. 50KG  |          |               | 22,400.00  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 17,273.50  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 34,547.00  | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 7 26/11/2020 | '001725  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%  |          |               | 17,273.50  | 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  |          | 6,299.17      | 17,674.92  | 14,401.88  | 9,572.21    |
| 8250 2 261001 000001               |                  |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 6,299.17      | 17,674.92  | 14,401.88  | 9,572.21    |
| 8250 2 261001 000001 000001        |                  |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  |          | 6,299.17      | 17,674.92  | 14,401.88  | 9,572.21    |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 |                  |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  |          | 6,299.17      | 17,674.92  | 14,401.88  | 9,572.21    |
| DD                                 |                  | 2 16/11/2020 | '001683  GASOLINA   |          |               | 5,793.66   | 0.00       |             |
| DD                                 |                  | 4 30/11/2020 | '001687  GASOLINA   |          |               | 9,572.21   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,607            | 03/11/2020   | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 0.00       | 6,299.17   |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020   | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |          |               | 2,309.05   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020   | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |          |               | 0.00       | 2,309.05   |             |
| EA                                 | 1,620            | 23/11/2020   | '001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 0.00       | 5,793.66   |             |
| 8250 2 261002                      |                  |              | DIESEL  |          | 864.57        | 1,816.04   | 864.57     | 1,816.04    |
| 8250 2 261002 000001               |                  |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 864.57        | 1,816.04   | 864.57     | 1,816.04    |
| 8250 2 261002 000001 000001        |                  |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  |          | 864.57        | 1,816.04   | 864.57     | 1,816.04    |
| 8250 2 261002 000001 000001 000001 |                  |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  |          | 864.57        | 1,816.04   | 864.57     | 1,816.04    |
| DD                                 |                  | 4 30/11/2020 | '001687  DIESEL   |          |               | 1,816.04   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,607            | 03/11/2020   | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |          |               | 0.00       | 864.57     |             |
| 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          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001               |                  |              | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001 000001        |                  |              | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  |          | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001 000001 000001 |                  |              | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  |          | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
| DD                                 |                  | 1 14/11/2020 | '001681  VALVULA COMPUERTA BRIDADA 3" VAST. FIJO  |          |               | 2,046.24   | 0.00       |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 1                | 14/11/2020 | '001681 | LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"   |               | 1,457.80  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 2,477.58  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 0.00      | 2,477.58  |             |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | '001681 | PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 0.00      | 2,046.24  |             |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | '001681 | PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 0.00      | 1,457.80  |             |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3                             |                  |            |         | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 10,500.00     | 58,849.70 | 58,849.70 | 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          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 701.94    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 0.00      | 701.94    |             |
| 8250 3 331001                      |                  |            |         | Honorarios Profesionales   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| DD                                 | 3                | 25/11/2020 | '001684 | TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA   |               | 57,050.00 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,621            | 25/11/2020 | '001684 | PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVILUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |               | 0.00      | 57,050.00 |             |
| 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                                 | 1,623            | 19/11/2020 | '001686 | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,623            | 19/11/2020 | '001686 | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 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        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 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        |
|                | 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          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                 | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | 001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                       |               | 607.76     | 0.00       |             |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | 001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                       |               | 0.00       | 607.76     |             |
|                | 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             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                                 |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                                 |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                 |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                 |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
|                | 8250 5                             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 5 569004                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 5 569004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                 | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 5 569004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 5 569004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| D              | 10                                 | 09/11/2020 | 001722 PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA |               | 0.00       | 78,000.00  |             |
| DD             | 8                                  | 09/11/2020 | 001722  TRANSFORMADOR INFASICO   |               | 78,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8250 6                             |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 514,937.11 | 302,363.84 | 212,573.27  |
|                | 8250 6 613001                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 514,937.11 | 302,363.84 | 212,573.27  |
|                | 8250 6 613001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                 | 0.00          | 514,937.11 | 302,363.84 | 212,573.27  |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA            | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------|--|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                | 8250 6 613001 000001 000002        |                  | OBRAS  |          | 0.00          | 514,937.11        | 302,363.84        | 212,573.27  |
|                | 8250 6 613001 000001 000002 000003 |                  | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   |          | 0.00          | 514,937.11        | 302,363.84        | 212,573.27  |
| D              |                                    | 7 17/11/2020     | '001723 PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALID |          |               | 0.00              | 302,363.84        |             |
| DD             |                                    | 5 17/11/2020     | '001688  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |               | 212,573.27        | 0.00              |             |
| DD             |                                    | 6 17/11/2020     | '001723  ANTICIPO 35%  |          |               | 302,363.84        | 0.00              |             |
|                | 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        |
|                | <b>8260</b>                        |                  | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | <b>0.00</b>   | <b>882,524.14</b> | <b>882,524.14</b> | <b>0.00</b> |
|                | 8260 1                             |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |          | 0.00          | 198,635.53        | 198,635.53        | 0.00        |
|                | 8260 1 113001                      |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |          | 0.00          | 122,994.94        | 122,994.94        | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 122,994.94        | 122,994.94        | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 122,994.94        | 122,994.94        | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 122,994.94        | 122,994.94        | 0.00        |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 61,164.19         | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 0.00              | 61,164.19         |             |
| EA             |                                    | 1,622 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 61,830.75         | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,622 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 0.00              | 61,830.75         |             |
|                | 8260 1 121001                      |                  | Honorarios Asimilables a Salarios  |          | 0.00          | 20,256.41         | 20,256.41         | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 20,256.41         | 20,256.41         | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 20,256.41         | 20,256.41         | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 20,256.41         | 20,256.41         | 0.00        |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 10,128.21         | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 0.00              | 10,128.21         |             |
| EA             |                                    | 1,622 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 10,128.20         | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,622 26/11/2020 | '001685  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          | 1,796.44          | 1,796.44          | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 1,796.44          | 1,796.44          | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 1,796.44          | 1,796.44          | 0.00        |
|                | 8260 1 132002 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 1,796.44          | 1,796.44          | 0.00        |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 1,796.44          | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 0.00              | 1,796.44          |             |
|                | 8260 1 134002                      |                  | Compensaciones   |          | 0.00          | 4,900.00          | 4,900.00          | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000001               |                  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 4,900.00          | 4,900.00          | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000001 000001        |                  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 4,900.00          | 4,900.00          | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000001 000001 000001 |                  | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 4,900.00          | 4,900.00          | 0.00        |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 2,200.00          | 0.00              |             |
| EA             |                                    | 1,617 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC  |          |               | 0.00              | 2,200.00          |             |
| EA             |                                    | 1,622 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 2,700.00          | 0.00              |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EA                                 | 1,622            | 26/11/2020 | '001685] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 2,700.00   |             |
| 8260 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                   | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 12,201.09  | 12,201.09  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,201.09  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 12,201.09  |             |
| 8260 1 141004                      |                  |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                       | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 16,307.15  | 16,307.15  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 16,307.15  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 16,307.15  |             |
| 8260 1 142001                      |                  |            | Aportaciones para vivienda                                  | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 12,993.74  | 12,993.74  | 0.00        |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,993.74  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,612            | 12/11/2020 | '001680] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 12,993.74  |             |
| 8260 1 154003                      |                  |            | Vacaciones  | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 7,185.76   | 7,185.76   | 0.00        |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |               | 7,185.76   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,617            | 11/11/2020 | '001682] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |               | 0.00       | 7,185.76   |             |
| 8260 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                            | 0.00          | 237,847.07 | 237,847.07 | 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                      |                  |            | COLOR GAS   | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 216,599.00 | 216,599.00 | 0.00        |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001724 PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |               | 72,735.00  | 0.00       |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001724 PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |               | 0.00       | 72,735.00  |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 17,273.50  | 0.00       |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00       | 17,273.50  |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 51,820.50  | 0.00       |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00       | 51,820.50  |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 10,292.50  | 0.00       |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00       | 10,292.50  |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 64,477.50  | 0.00       |             |
| D              | 9                                  | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 0.00       | 64,477.50  |             |
|                | 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          | 14,401.88  | 14,401.88  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 14,401.88  | 14,401.88  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 14,401.88  | 14,401.88  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 14,401.88  | 14,401.88  | 0.00        |
| EA             | 1,607                              | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 6,299.17   | 0.00       |             |
| EA             | 1,607                              | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 0.00       | 6,299.17   |             |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 2,309.05   | 0.00       |             |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 0.00       | 2,309.05   |             |
| EA             | 1,620                              | 23/11/2020 | '001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 5,793.66   | 0.00       |             |
| EA             | 1,620                              | 23/11/2020 | '001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 0.00       | 5,793.66   |             |
|                | 8260 2 261002                      |            | DIESEL  | 0.00          | 864.57     | 864.57     | 0.00        |
|                | 8260 2 261002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 864.57     | 864.57     | 0.00        |
|                | 8260 2 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 864.57     | 864.57     | 0.00        |
|                | 8260 2 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 864.57     | 864.57     | 0.00        |
| EA             | 1,607                              | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 864.57     | 0.00       |             |
| EA             | 1,607                              | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.   |               | 0.00       | 864.57     |             |
|                | 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        |
|                | 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          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
|                | 8260 2 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
|                | 8260 2 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
|                | 8260 2 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 5,981.62   | 5,981.62   | 0.00        |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 2,477.58   | 0.00       |             |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 0.00       | 2,477.58   |             |
| EA             | 1,614                              | 21/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.             |               | 2,046.24   | 0.00       |             |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | 001681 | PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 0.00      | 2,046.24  |             |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | 001681 | PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 1,457.80  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | 001681 | PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |               | 0.00      | 1,457.80  |             |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3                             |                  |            |        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.00          | 58,849.70 | 58,849.70 | 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          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 701.94    | 701.94    | 0.00        |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | 001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 701.94    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | 001679 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.   |               | 0.00      | 701.94    |             |
| 8260 3 331001                      |                  |            |        | Honorarios Profesionales   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 57,050.00 | 57,050.00 | 0.00        |
| EA                                 | 1,621            | 25/11/2020 | 001684 | PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVILUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |               | 57,050.00 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,621            | 25/11/2020 | 001684 | PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVILUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |               | 0.00      | 57,050.00 |             |
| 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                                 | 1,623            | 19/11/2020 | 001686 | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,623            | 19/11/2020 | 001686 | PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| 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                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 357014 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 357014 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 357014 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 375001                      |            | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 607.76     | 607.76     | 0.00        |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                       |               | 607.76     | 0.00       |             |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                       |               | 0.00       | 607.76     |             |
|                | 8260 3 392003                      |            | Derechos de agua  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 395002                      |            | RECARGOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 395002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 395002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 395002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 399005                      |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 399005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 399005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 3 399005 000001 000001 000001 |            | 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  | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 451001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 451001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
|                | 8260 4 451001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 6,828.00   | 6,828.00   | 0.00        |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                                 |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC                                 |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                 |               | 3,414.00   | 0.00       |             |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | '001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE                                 |               | 0.00       | 3,414.00   |             |
|                | 8260 5                             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 569004                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 569004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 569004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 569004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019   | 0.00          | 78,000.00  | 78,000.00  | 0.00        |
| D              | 10                                 | 09/11/2020 | '001722 PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA |               | 78,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 10                                 | 09/11/2020 | '001722 PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA |               | 0.00       | 78,000.00  |             |
|                | 8260 6                             |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES   | 0.00          | 302,363.84 | 302,363.84 | 0.00        |
|                | 8260 6 613001                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES   | 0.00          | 302,363.84 | 302,363.84 | 0.00        |
|                | 8260 6 613001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                                  | 0.00          | 302,363.84 | 302,363.84 | 0.00        |
|                | 8260 6 613001 000001 000002        |            | OBRAS   | 0.00          | 302,363.84 | 302,363.84 | 0.00        |
|                | 8260 6 613001 000001 000002 000003 |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES  | 0.00          | 302,363.84 | 302,363.84 | 0.00        |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D              | 7                                  | 17/11/2020 | 001723 PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALID |                     | 302,363.84        | 0.00        |                     |
| D              | 7                                  | 17/11/2020 | 001723 PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALID |                     | 0.00              | 302,363.84  |                     |
|                | 8260 6 613002                      |            | OBRA CON FONDOS ESTATALES  | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
|                | 8260 6 613002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
|                | 8260 6 613002 000001 000002        |            | OBRAS  | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
|                | 8260 6 613002 000001 000002 000004 |            | OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES   | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 0.00                |
|                | <b>8270</b>                        |            | Presupuesto de Egresos Pagado  | <b>6,010,307.57</b> | <b>882,524.14</b> | <b>0.00</b> | <b>6,892,831.71</b> |
|                | 8270 1                             |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,748,435.88        | 198,635.53        | 0.00        | 1,947,071.41        |
|                | 8270 1 113001                      |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
|                | 8270 1 113001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
|                | 8270 1 113001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
|                | 8270 1 113001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,232,574.59        | 122,994.94        | 0.00        | 1,355,569.53        |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                     | 61,164.19         | 0.00        |                     |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 61,830.75         | 0.00        |                     |
|                | 8270 1 121001                      |            | Honorarios Asimilables a Salarios  | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
|                | 8270 1 121001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
|                | 8270 1 121001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
|                | 8270 1 121001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 202,298.02          | 20,256.41         | 0.00        | 222,554.43          |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                     | 10,128.21         | 0.00        |                     |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  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            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
|                | 8270 1 132002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
|                | 8270 1 132002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
|                | 8270 1 132002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 8,582.53            | 1,796.44          | 0.00        | 10,378.97           |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                     | 1,796.44          | 0.00        |                     |
|                | 8270 1 134002                      |            | Compensaciones   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
|                | 8270 1 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
|                | 8270 1 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
|                | 8270 1 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 62,700.00           | 4,900.00          | 0.00        | 67,600.00           |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |                     | 2,200.00          | 0.00        |                     |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 2,700.00          | 0.00        |                     |
|                | 8270 1 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
|                | 8270 1 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
|                | 8270 1 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
|                | 8270 1 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 106,717.86          | 12,201.09         | 0.00        | 118,918.95          |
| EA             | 1,612                              | 12/11/2020 | 001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |                     | 12,201.09         | 0.00        |                     |
|                | 8270 1 141004                      |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ  | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
|                | 8270 1 141004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |
|                | 8270 1 141004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 65,280.31           | 16,307.15         | 0.00        | 81,587.46           |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
10:18:25p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 141004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 65,280.31     | 16,307.15  | 0.00   | 81,587.46    |
| EA             | 1,612                       | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 16,307.15  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 142001                      |            | Aportaciones para vivienda  | 53,434.44     | 12,993.74  | 0.00   | 66,428.18    |
| 8270 1         | 142001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 53,434.44     | 12,993.74  | 0.00   | 66,428.18    |
| 8270 1         | 142001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 53,434.44     | 12,993.74  | 0.00   | 66,428.18    |
| 8270 1         | 142001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 53,434.44     | 12,993.74  | 0.00   | 66,428.18    |
| EA             | 1,612                       | 12/11/2020 | '001680  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1   |               | 12,993.74  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154003                      |            | Vacaciones  | 13,471.74     | 7,185.76   | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 13,471.74     | 7,185.76   | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 13,471.74     | 7,185.76   | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 13,471.74     | 7,185.76   | 0.00   | 20,657.50    |
| EA             | 1,617                       | 11/11/2020 | '001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC   |               | 7,185.76   | 0.00   |              |
| 8270 2         |                             |            | Papelaría y Artículos de Oficina  | 1,203,910.70  | 237,847.07 | 0.00   | 1,441,757.77 |
| 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     |
| 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        |            | 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                      |            | CORO GAS  | 14,404.00     | 216,599.00 | 0.00   | 231,003.00   |
| 8270 2         | 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 14,404.00     | 216,599.00 | 0.00   | 231,003.00   |
| 8270 2         | 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 14,404.00     | 216,599.00 | 0.00   | 231,003.00   |
| 8270 2         | 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 14,404.00     | 216,599.00 | 0.00   | 231,003.00   |
| D              | 9                           | 26/11/2020 | '001724 PAGO DE FACTURA 3608, POR CLORO Y MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.                |               | 72,735.00  | 0.00   |              |
| D              | 9                           | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 17,273.50  | 0.00   |              |
| D              | 9                           | 26/11/2020 | '001725 PAGO DE FACTURA 3609, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 51,820.50  | 0.00   |              |
| D              | 9                           | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 10,292.50  | 0.00   |              |
| D              | 9                           | 26/11/2020 | '001726 PAGO DE FACTURA 3610, POR COMPRA DE CLORO Y MATERIALES PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA. |               | 64,477.50  | 0.00   |              |
| 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  | 182,171.63    | 14,401.88  | 0.00   | 196,573.51   |
| 8270 2         | 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 182,171.63    | 14,401.88  | 0.00   | 196,573.51   |
| 8270 2         | 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 182,171.63    | 14,401.88  | 0.00   | 196,573.51   |
| 8270 2         | 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 182,171.63    | 14,401.88  | 0.00   | 196,573.51   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|--------------|
| EA                                 | 1,607            | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.  |          |               | 6,299.17  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |          |               | 2,309.05  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,620            | 23/11/2020 | '001683 PAGO DE FACTURA 170, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.  |          |               | 5,793.66  | 0.00   |              |
| 8270 2 261002                      |                  |            | DIESEL   |          | 66,465.98     | 864.57    | 0.00   | 67,330.55    |
| 8270 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 66,465.98     | 864.57    | 0.00   | 67,330.55    |
| 8270 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 66,465.98     | 864.57    | 0.00   | 67,330.55    |
| 8270 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 66,465.98     | 864.57    | 0.00   | 67,330.55    |
| EA                                 | 1,607            | 03/11/2020 | '001678 PAGO DE FACTURA 158, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.  |          |               | 864.57    | 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    | 5,981.62  | 0.00   | 129,903.13   |
| 8270 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 123,921.51    | 5,981.62  | 0.00   | 129,903.13   |
| 8270 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 123,921.51    | 5,981.62  | 0.00   | 129,903.13   |
| 8270 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 123,921.51    | 5,981.62  | 0.00   | 129,903.13   |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |          |               | 2,477.58  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |          |               | 2,046.24  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,614            | 21/11/2020 | '001681 PAGO DE FACTURA 3205, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.                                  |          |               | 1,457.80  | 0.00   |              |
| 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    |
| 8270 2 298003                      |                  |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO  |          | 63,635.37     | 0.00      | 0.00   | 63,635.37    |
| 8270 2 298003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 63,635.37     | 0.00      | 0.00   | 63,635.37    |
| 8270 2 298003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 63,635.37     | 0.00      | 0.00   | 63,635.37    |
| 8270 2 298003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 63,635.37     | 0.00      | 0.00   | 63,635.37    |
| 8270 3                             |                  |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   |          | 996,021.50    | 58,849.70 | 0.00   | 1,054,871.20 |
| 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      | 701.94    | 0.00   | 4,277.34     |
| 8270 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 3,575.40      | 701.94    | 0.00   | 4,277.34     |
| 8270 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 3,575.40      | 701.94    | 0.00   | 4,277.34     |
| 8270 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 3,575.40      | 701.94    | 0.00   | 4,277.34     |
| EA                                 | 1,608            | 04/11/2020 | '001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.  |          |               | 701.94    | 0.00   |              |
| 8270 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales   |          | 581,054.94    | 57,050.00 | 0.00   | 638,104.94   |
| 8270 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 581,054.94    | 57,050.00 | 0.00   | 638,104.94   |
| 8270 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 581,054.94    | 57,050.00 | 0.00   | 638,104.94   |
| 8270 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 581,054.94    | 57,050.00 | 0.00   | 638,104.94   |
| EA                                 | 1,621            | 25/11/2020 | '001684 PAGO DE FACTURA 3532, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. |          |               | 57,050.00 | 0.00   |              |
| 8270 3 341001                      |                  |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias  |          | 4,900.00      | 490.00    | 0.00   | 5,390.00     |
| 8270 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 4,900.00      | 490.00    | 0.00   | 5,390.00     |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 4,900.00      | 490.00    | 0.00   | 5,390.00    |
|                | 8270 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 4,900.00      | 490.00    | 0.00   | 5,390.00    |
| EA             | 1,623                              | 19/11/2020 | 001686  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19721.  |               | 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      | 607.76    | 0.00   | 7,691.15    |
|                | 8270 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,083.39      | 607.76    | 0.00   | 7,691.15    |
|                | 8270 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,083.39      | 607.76    | 0.00   | 7,691.15    |
|                | 8270 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,083.39      | 607.76    | 0.00   | 7,691.15    |
| EA             | 1,608                              | 04/11/2020 | 001679  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 607.76    | 0.00   |             |
|                | 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    |
|                | 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              | 68,280.00     | 6,828.00  | 0.00   | 75,108.00   |
|                | 8270 4 451001                      |            | Pensiones vitalicias                                       | 68,280.00     | 6,828.00  | 0.00   | 75,108.00   |
|                | 8270 4 451001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 68,280.00     | 6,828.00  | 0.00   | 75,108.00   |
|                | 8270 4 451001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 68,280.00     | 6,828.00  | 0.00   | 75,108.00   |
|                | 8270 4 451001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 68,280.00     | 6,828.00  | 0.00   | 75,108.00   |
| EA             | 1,617                              | 11/11/2020 | 001682  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC |               | 3,414.00  | 0.00   |             |
| EA             | 1,622                              | 26/11/2020 | 001685  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 3,414.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 5                             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00          | 78,000.00 | 0.00   | 78,000.00   |
|                | 8270 5 569004                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA              | 0.00          | 78,000.00 | 0.00   | 78,000.00   |
|                | 8270 5 569004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 78,000.00 | 0.00   | 78,000.00   |
|                | 8270 5 569004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 78,000.00 | 0.00   | 78,000.00   |
|                | 8270 5 569004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00          | 78,000.00 | 0.00   | 78,000.00   |



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
10:18:25p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2011

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL           |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| D                                  | 10               | 09/11/2020 | 001722 PAGO DE FACTURA 264, POR COMPRA DE TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE DE 43 KVA 33000/220-127 VOLTS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA  |                       | 78,000.00           | 0.00                |                       |
| 8270 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 1,993,659.49          | 302,363.84          | 0.00                | 2,296,023.33          |
| 8270 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 553,844.19            | 302,363.84          | 0.00                | 856,208.03            |
| 8270 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 553,844.19            | 302,363.84          | 0.00                | 856,208.03            |
| 8270 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 553,844.19            | 302,363.84          | 0.00                | 856,208.03            |
| 8270 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   | 553,844.19            | 302,363.84          | 0.00                | 856,208.03            |
| D                                  | 7                | 17/11/2020 | 001723 PAGO DE FACTURA 90, ANTICIPIO 35% POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALID |                       | 302,363.84          | 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          |
| <b>GRAN TOTAL...:</b>              |                  |            |  | <b>424,878,447.96</b> | <b>8,750,454.99</b> | <b>8,750,454.99</b> | <b>427,485,597.18</b> |