



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

HORA:  
10:18:57p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1110           |                  |            | Efectivo y Equivalentes  | 179,356.48    | 8,994,118.56 | 8,138,120.89 | 1,035,354.15 |
| 1111           |                  |            | Efectivo   | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     |
| 1111 1         |                  |            | CAJA GENERAL   | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |
| 1111 1 000001  |                  |            | BERTHA OSUNA TRUJILLO  | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |
| 1111 2         |                  |            | FONDO FIJO DE CAJA   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 1111 2 000004  |                  |            | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                                       | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 1112           |                  |            | Bancos/Tesorería   | 173,356.48    | 8,994,118.56 | 8,138,120.89 | 1,029,354.15 |
| DD             | 10               | 21/12/2020 | *** CANCELADO ***  |               | 0.00         | 0.00         |              |
| 1112 1         |                  |            | BANAMEX  | 173,356.48    | 8,994,118.56 | 8,138,120.89 | 1,029,354.15 |
| 1112 1 000001  |                  |            | CTA. 4583-19638  | 173,356.48    | 8,994,118.56 | 8,138,120.89 | 1,029,354.15 |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020                      |               | 400.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020                      |               | 964.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020                      |               | 250.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020                      |               | 200.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020                      |               | 900.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020                      |               | 500.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020                      |               | 500.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020                      |               | 100.00       | 0.00         |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020                      |               | 1,600.00     | 0.00         |              |
| D              | 2                | 16/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 23/10/2020                       |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| D              | 2                | 16/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/10/2020                       |               | 1,300.00     | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020                       |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020                       |               | 570.00       | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020                       |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/11/2020                       |               | 2,189.00     | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/11/2020                       |               | 923.00       | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020                       |               | 400.00       | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020                       |               | 1,095.00     | 0.00         |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020                       |               | 2,500.00     | 0.00         |              |
| D              | 4                | 30/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.                     |               | 300.00       | 0.00         |              |
| EA             | 1,624            | 01/12/2020 | 0000000-A GRUPO IMOBILAIRO EL COMEDERO S.A. DE C.V.              |               | 0.00         | 13,162.30    |              |
| EA             | 1,625            | 03/12/2020 | 0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.                    |               | 0.00         | 236,773.92   |              |
| EA             | 1,626            | 10/12/2020 | 0000000-A BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA                        |               | 0.00         | 673,898.62   |              |
| EA             | 1,627            | 10/12/2020 | 0000000-A ARTURO TADEO MONTOYA LIERA                             |               | 0.00         | 753,925.88   |              |
| EA             | 1,628            | 11/12/2020 | 0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES                                   |               | 0.00         | 1,722.82     |              |
| EA             | 1,629            | 14/12/2020 | 0003566-A CANCELADO  |               | 0.00         | 0.00         |              |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | 0003567-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                             |               | 0.00         | 65,152.27    |              |
| EA             | 1,631            | 14/12/2020 | 0003568-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                             |               | 0.00         | 11,208.27    |              |
| EA             | 1,632            | 15/12/2020 | 0003569-A CANCELADO  |               | 0.00         | 0.00         |              |
| EA             | 1,633            | 15/12/2020 | 0003570-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                   |               | 0.00         | 13,634.89    |              |
| EA             | 1,634            | 15/12/2020 | 0003571-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.            |               | 0.00         | 14,375.30    |              |
| EA             | 1,663            | 15/12/2020 | PAGO DE COMISION BANCARIA 19503.                                 |               | 0.00         | 78.40        |              |
| EA             | 1,663            | 15/12/2020 | 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.                  |               | 0.00         | 490.00       |              |
| EA             | 1,635            | 18/12/2020 | 0003572-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                             |               | 0.00         | 254,567.78   |              |
| EA             | 1,636            | 18/12/2020 | 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA                                    |               | 0.00         | 80,000.00    |              |
| EA             | 1,637            | 18/12/2020 | 0000000-A MUNICIPIO DE COSALA                                    |               | 0.00         | 80,000.00    |              |
| EA             | 1,657            | 21/12/2020 | 0000000-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.                    |               | 0.00         | 337,589.60   |              |
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | 0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.                            |               | 0.00         | 338,788.07   |              |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | 0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.                            |               | 0.00         | 184,299.47   |              |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | 0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.                            |               | 0.00         | 420,691.78   |              |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | 0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.,                           |               | 0.00         | 35,456.32    |              |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | 0000000-A GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.                            |               | 0.00         | 234,058.80   |              |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | 0000000-A CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.                      |               | 0.00         | 206,396.07   |              |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | 0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V. |               | 0.00         | 321,741.82   |              |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | 0000000-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V. |               | 0.00         | 100,000.00   |              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE    | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.                                     |               | 0.00       | 330,482.78 |             |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | 0000000-A | GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 223,781.01 |             |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 388,687.27 |             |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 239,169.79 |             |
| EA             | 1,650            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 267,799.39 |             |
| EA             | 1,651            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 709,777.39 |             |
| EA             | 1,652            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.  |               | 0.00       | 233,640.85 |             |
| EA             | 1,653            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.                                 |               | 0.00       | 376,352.85 |             |
| EA             | 1,654            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.                                 |               | 0.00       | 183,987.82 |             |
| EA             | 1,655            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.                                 |               | 0.00       | 416,568.91 |             |
| EA             | 1,656            | 23/12/2020 | 0000000-A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.                                 |               | 0.00       | 239,342.85 |             |
| EA             | 1,659            | 29/12/2020 | 0000000-A | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |               | 0.00       | 13,510.00  |             |
| EA             | 1,660            | 29/12/2020 | 0000000-A | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |               | 0.00       | 13,066.00  |             |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | 0003573-A | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO   |               | 0.00       | 100,844.72 |             |
| EA             | 1,661            | 31/12/2020 | 0000000-A | JESUS OMAR SOTO SANTOS   |               | 0.00       | 19,000.02  |             |
| EA             | 1,662            | 31/12/2020 | 0003574-A | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO   |               | 0.00       | 4,096.86   |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 15,270.50  | 0.00       |             |
| IA             | 26               | 01/12/2020 |           | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |               | 74,804.40  | 0.00       |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 13,622.50  | 0.00       |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 300.00     | 0.00       |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 9,133.50   | 0.00       |             |
| IA             | 27               | 03/12/2020 |           | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 246,584.99 | 0.00       |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 11,221.50  | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 851.50     | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,500.00   | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 25,992.50  | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 800.00     | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 8,413.00   | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 188.76     | 0.00       |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 12,677.00  | 0.00       |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 |           | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 691,789.73 | 0.00       |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 |           | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 773,941.61 | 0.00       |             |
| IA             | 29               | 09/12/2020 |           | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |               | 6,800.40   | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 17,074.57  | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 700.00     | 0.00       |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 6,550.00   | 0.00       |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,147.00   | 0.00       |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 833.00     | 0.00       |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 571.00     | 0.00       |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 5,594.50   | 0.00       |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 5,092.00   | 0.00       |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 500.00     | 0.00       |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 12,177.00  | 0.00       |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 |           | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 347,782.44 | 0.00       |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 |           | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 386,344.52 | 0.00       |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 |           | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 730.00     | 0.00       |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 9,425.00   | 0.00   |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 8,245.50   | 0.00   |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,000.00   | 0.00   |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |               | 80,000.00  | 0.00   |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |               | 80,000.00  | 0.00   |             |
| IA             | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |               | 100,000.00 | 0.00   |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 4,253.00   | 0.00   |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 12,664.00  | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 728,621.03 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 211,875.61 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 431,860.59 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 404,793.10 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 427,628.26 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 189,284.77 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 245,519.43 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 240,272.75 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 36,397.64  | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 274,909.11 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 239,843.70 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 188,872.45 | 0.00   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 245,697.08 | 0.00   |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 23,354.00  | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 346,552.16 | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 432,938.51 | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 229,722.10 | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 339,256.66 | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 313,197.78 | 0.00   |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 231,255.26 | 0.00   |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 8,652.61   | 0.00   |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 5,422.50   | 0.00   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 22,104.50  | 0.00   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 355.00     | 0.00   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 4,003.30   | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.31       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.03       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.09       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 5.00       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.03       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.19       | 0.00   |             |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.15       | 0.00   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| IA                       | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 0.31                 | 0.00                 |                     |
| IA                       | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 0.16                 | 0.00                 |                     |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 8,433.00             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,427.59             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 11,591.50            | 0.00                 |                     |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 214.40               | 0.00                 |                     |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,057.50             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 571.63               | 0.00                 |                     |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 18,359.00            | 0.00                 |                     |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 20,219.00            | 0.00                 |                     |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 103,184.00           | 0.00                 |                     |
| IA                       | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 398.35               | 0.00                 |                     |
| <b>1120</b>              |                  |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | <b>7,170,377.05</b> | <b>11,176,588.89</b> | <b>10,000,408.71</b> | <b>8,346,557.23</b> |
| <b>1122</b>              |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | <b>1,410,629.68</b> | <b>8,920,799.28</b>  | <b>8,920,799.28</b>  | <b>1,410,629.68</b> |
| 1122 1                   |                  |            | CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO   | 1,285.97            | 0.00                 | 0.00                 | 1,285.97            |
| 1122 1 000003            |                  |            | UNIDAD ADMINISTRATIVA  | 732.45              | 0.00                 | 0.00                 | 732.45              |
| 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                | 474,096.00           | 474,096.00           | 0.00                |
| 1122 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 0.00                | 126,851.81           | 126,851.81           | 0.00                |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,660.31             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 5,660.31             |                     |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,027.70             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 6,027.70             |                     |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,266.35             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 5,266.35             |                     |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,569.19             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 6,569.19             |                     |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,396.84             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 2,396.84             |                     |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 10,851.94            | 0.00                 |                     |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 10,851.94            |                     |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,394.77             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 4,394.77             |                     |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,305.69             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 5,305.69             |                     |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,093.03             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 6,093.03             |                     |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,512.61             | 0.00                 |                     |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00                 | 4,512.61             |                     |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 349.29    | 0.00      |             |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 349.29    |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,906.45  | 0.00      |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,906.45  |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,340.14  | 0.00      |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,340.14  |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 7,323.06  | 0.00      |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 7,323.06  |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,148.51  | 0.00      |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,148.51  |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 5,132.48  | 0.00      |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 5,132.48  |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,393.51  | 0.00      |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,393.51  |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 6,243.43  | 0.00      |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 6,243.43  |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 10,993.59 | 0.00      |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 10,993.59 |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,183.36  | 0.00      |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,183.36  |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,362.41  | 0.00      |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,362.41  |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 10,534.13 | 0.00      |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 10,534.13 |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 5,979.59  | 0.00      |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 5,979.59  |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,814.23  | 0.00      |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,814.23  |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 4,069.20  | 0.00      |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 4,069.20  |             |
| 1122 7 730301            |                  |            | CONTRATOS                                  | 0.00          | 4,305.26  | 4,305.26  | 0.00        |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,523.63  | 0.00      |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,523.63  |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.05      | 0.00      |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 0.05      |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 440.00    | 0.00      |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 440.00    |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 434.32    | 0.00      |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 434.32    |             |
| 1122 7 730303            |                  |            | RECONEXIONES                               | 0.00          | 1,954.88  | 1,954.88  | 0.00        |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.11      | 0.00      |             |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 0.11      |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.96    | 0.00      |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.96    |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 735.00    | 0.00      |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 735.00    |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.94    | 0.00      |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.94    |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 240.00    | 0.00      |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 240.00    |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.87    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.87    |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 245.00    | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 245.00    |             |
| 1122 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                           | 0.00          | 435.89    | 435.89    | 0.00        |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2.38      | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2.38      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 216.53    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 216.53    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 216.98    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 216.98    |             |
| 1122 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES            | 0.00          | 996.25    | 996.25    | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 396.16    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 396.16    |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 49.98     | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 49.98     |             |
| 1122 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                 | 0.00          | 30,529.81 | 30,529.81 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,892.73  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,892.73  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,292.82  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,292.82  |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 162.57    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 162.57    |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 161.03    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 161.03    |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,831.10  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,831.10  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,763.97  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,763.97  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 343.74    | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 343.74    |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,984.84  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,984.84  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,741.87  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,741.87  |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 455.81    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 455.81    |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,073.32  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,073.32  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 45.13     | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 45.13     |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 162.64    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 162.64    |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,320.10  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,320.10  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,544.29  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,544.29  |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 297.44    | 0.00      |             |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 297.44     |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,485.15   | 0.00       |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 3,485.15   |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,691.90   | 0.00       |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,691.90   |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 3,913.83   | 0.00       |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 3,913.83   |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 365.53     | 0.00       |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 365.53     |             |
| 1122 7 730402            |        |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 0.00          | 312.70     | 312.70     | 0.00        |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 312.70     | 0.00       |             |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 312.70     |             |
| 1122 7 730403            |        |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 0.00          | 208,279.99 | 208,279.99 | 0.00        |
| IA                       | 26     | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |               | 64,486.55  | 0.00       |             |
| IA                       | 26     | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |               | 0.00       | 64,486.55  |             |
| IA                       | 29     | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |               | 5,862.41   | 0.00       |             |
| IA                       | 29     | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |               | 0.00       | 5,862.41   |             |
| IA                       | 31     | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |               | 137,931.03 | 0.00       |             |
| IA                       | 31     | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |               | 0.00       | 137,931.03 |             |
| 1122 7 730404            |        |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 0.00          | 29,470.93  | 29,470.93  | 0.00        |
| IA                       | 1      | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,735.16   | 0.00       |             |
| IA                       | 1      | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,735.16   |             |
| IA                       | 2      | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,332.88   | 0.00       |             |
| IA                       | 2      | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,332.88   |             |
| IA                       | 3      | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,041.02   | 0.00       |             |
| IA                       | 3      | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,041.02   |             |
| IA                       | 4      | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,140.36   | 0.00       |             |
| IA                       | 4      | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,140.36   |             |
| IA                       | 5      | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 831.06     | 0.00       |             |
| IA                       | 5      | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 831.06     |             |
| IA                       | 6      | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,784.41   | 0.00       |             |
| IA                       | 6      | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 2,784.41   |             |
| IA                       | 7      | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 917.47     | 0.00       |             |
| IA                       | 7      | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 917.47     |             |
| IA                       | 8      | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,203.89   | 0.00       |             |
| IA                       | 8      | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,203.89   |             |
| IA                       | 9      | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,499.06   | 0.00       |             |
| IA                       | 9      | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,499.06   |             |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 889.66     | 0.00       |             |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 889.66     |             |
| IA                       | 11     | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 70.07      | 0.00       |             |
| IA                       | 11     | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 70.07      |             |
| IA                       | 12     | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 608.02     | 0.00       |             |
| IA                       | 12     | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 608.02     |             |
| IA                       | 13     | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 434.08     | 0.00       |             |
| IA                       | 13     | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 434.08     |             |
| IA                       | 14     | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,606.64   | 0.00       |             |
| IA                       | 14     | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,606.64   |             |
| IA                       | 15     | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 551.10     | 0.00       |             |
| IA                       | 15     | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 551.10     |             |
| IA                       | 16     | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,001.94   | 0.00       |             |
| IA                       | 16     | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00       | 1,001.94   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 490.51    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 490.51    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,221.31  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,221.31  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,253.23  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,253.23  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 886.64    | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 886.64    |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 600.09    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 600.09    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,076.80  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 3,076.80  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,278.90  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,278.90  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,337.61  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,337.61  |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 679.02    | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 679.02    |             |
| 1122 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    |          | 0.00          | 44,275.78 | 44,275.78 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,649.29  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,649.29  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,014.43  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,014.43  |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,624.18  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,624.18  |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,764.68  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,764.68  |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,275.93  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,275.93  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,217.51  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,217.51  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,381.54  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,381.54  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,815.46  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,815.46  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,117.52  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,117.52  |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,381.42  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,381.42  |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 105.06    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 105.06    |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 982.41    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 982.41    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 655.76    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 655.76    |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,614.83  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,614.83  |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 837.22    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 837.22    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,468.84  | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,468.84  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 729.17    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 729.17    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,977.12  | 0.00      |             |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,977.12  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,416.53  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,416.53  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,329.64  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,329.64  |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 886.90    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 886.90    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 4,275.64  | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 4,275.64  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,729.53  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,729.53  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,006.26  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,006.26  |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,018.91  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,018.91  |             |
| 1122 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   | 0.00          | 26,682.70 | 26,682.70 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,354.50  | 0.00      |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,354.50  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 791.46    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 791.46    |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 487.12    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 487.12    |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 955.81    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 955.81    |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 595.34    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 595.34    |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,614.00  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,614.00  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,006.64  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,006.64  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,193.65  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,193.65  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 4,415.25  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 4,415.25  |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 994.11    | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 994.11    |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 17.83     | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 17.83     |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 812.01    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 812.01    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 316.30    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 316.30    |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,009.19  | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,009.19  |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 432.26    | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 432.26    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,043.74  | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,043.74  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 152.37    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 152.37    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,138.72  | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,138.72  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,369.77  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,369.77  |             |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                       | 20     | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 348.41       | 0.00         |             |
| IA                       | 20     | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 348.41       |             |
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 412.26       | 0.00         |             |
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 412.26       |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,246.21     | 0.00         |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 2,246.21     |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 377.56       | 0.00         |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 377.56       |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 464.00       | 0.00         |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 464.00       |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 134.19       | 0.00         |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00         | 134.19       |             |
| 1122 9                   |        |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         |          | 0.00          | 8,446,703.28 | 8,446,703.28 | 0.00        |
| 1122 9 910103            |        |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  |          | 0.00          | 8,204,941.28 | 8,204,941.28 | 0.00        |
| IA                       | 27     | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 246,584.99   | 0.00         |             |
| IA                       | 27     | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 246,584.99   |             |
| IA                       | 28     | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 691,789.73   | 0.00         |             |
| IA                       | 28     | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 691,789.73   |             |
| IA                       | 28     | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 773,941.61   | 0.00         |             |
| IA                       | 28     | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 773,941.61   |             |
| IA                       | 30     | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 347,782.44   | 0.00         |             |
| IA                       | 30     | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 347,782.44   |             |
| IA                       | 30     | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 386,344.52   | 0.00         |             |
| IA                       | 30     | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 386,344.52   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 728,621.03   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 728,621.03   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 427,628.26   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 427,628.26   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 189,284.77   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 189,284.77   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,519.43   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 245,519.43   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 211,875.61   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 211,875.61   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 431,860.59   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 431,860.59   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 404,793.10   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 404,793.10   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 239,843.70   | 0.00         |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00         | 239,843.70   |             |
| IA                       | 33     | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 188,872.45   | 0.00         |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 188,872.45 |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,697.08 | 0.00       |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 245,697.08 |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 240,272.75 | 0.00       |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 240,272.75 |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 36,397.64  | 0.00       |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 36,397.64  |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 274,909.11 | 0.00       |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 274,909.11 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 339,256.66 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 339,256.66 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 313,197.78 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 313,197.78 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 231,255.26 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 231,255.26 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 346,552.16 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 346,552.16 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 432,938.51 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 432,938.51 |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 229,722.10 | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 229,722.10 |             |
| 1122 9 910104            |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1122 9 910105            |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA  |          | 0.00          | 141,762.00 | 141,762.00 | 0.00        |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 18,359.00  | 0.00       |             |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 0.00       | 18,359.00  |             |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 20,219.00  | 0.00       |             |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 0.00       | 20,219.00  |             |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 103,184.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 0.00       | 103,184.00 |             |
| 1122 9 910106            |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA  |          | 0.00          | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00        |
| IA                       | 32               | 18/12/2020 | 'APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |          |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 32               | 18/12/2020 | 'APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |          |               | 0.00       | 100,000.00 |             |
| 1123                     |                  |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  |          | 119,554.37    | 82,962.53  | 18,191.00  | 184,325.90  |
| 1123 1                   |                  |            | DEUDORES DIVERSOS   |          | 119,554.37    | 82,962.53  | 18,191.00  | 184,325.90  |
| 1123 1 000003            |                  |            | BERTHA OSUNA TRUJILLO   |          | 47,219.23     | 2,962.53   | 18,191.00  | 31,990.76   |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 25/08/2020   |          |               | 0.00       | 400.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 26/08/2020   |          |               | 0.00       | 964.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 31/08/2020   |          |               | 0.00       | 250.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 10/09/2020   |          |               | 0.00       | 200.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 11/09/2020   |          |               | 0.00       | 900.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020   |          |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                        | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 12/09/2020   |          |               | 0.00       | 500.00     |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020   |               | 0.00         | 100.00       |              |
| D              | 1                | 15/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES 17/09/2020   |               | 0.00         | 1,600.00     |              |
| D              | 2                | 16/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 23/10/2020  |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| D              | 2                | 16/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 24/10/2020  |               | 0.00         | 1,300.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020  |               | 0.00         | 1,000.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020  |               | 0.00         | 1,500.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 21/11/2020  |               | 0.00         | 2,189.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/11/2020  |               | 0.00         | 923.00       |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 25/11/2020  |               | 0.00         | 400.00       |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 26/11/2020  |               | 0.00         | 1,095.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 19/11/2020  |               | 0.00         | 2,500.00     |              |
| D              | 3                | 22/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/11/2020  |               | 0.00         | 570.00       |              |
| D              | 4                | 30/12/2020 | REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.  |               | 0.00         | 300.00       |              |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 1,500.00     | 0.00         |              |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 1,042.53     | 0.00         |              |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 420.00       | 0.00         |              |
| 1123 1 000006  |                  |            | CEAPAS  | 67,768.95     | 80,000.00    | 0.00         | 147,768.95   |
| D              | 5                | 30/12/2020 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 80,000.00    | 0.00         |              |
| 1123 1 000014  |                  |            | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  | 4,500.00      | 0.00         | 0.00         | 4,500.00     |
| 1123 1 000015  |                  |            | SIXTO ECHEVERRIA ROMERO   | 66.19         | 0.00         | 0.00         | 66.19        |
| 1123 1 000017  |                  |            | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124           |                  |            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 3,587,208.77  | 404.62       | 404.62       | 3,587,208.77 |
| 1124 1         |                  |            | CONTRIBUCIONES A FAVOR  | 3,587,208.77  | 0.00         | 0.00         | 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  | 1,268,535.89  | 0.00         | 0.00         | 1,268,535.89 |
| 1124 4         |                  |            | Derechos  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124 4 440301  |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124 5         |                  |            | Productos   | 0.00          | 398.35       | 398.35       | 0.00         |
| 1124 5 510201  |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA   | 0.00          | 398.35       | 398.35       | 0.00         |
| IA             | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                      |               | 398.35       | 0.00         |              |
| IA             | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                      |               | 0.00         | 398.35       |              |
| 1124 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1124 6         |                  |            | Aprovechamientos  | 0.00          | 6.27         | 6.27         | 0.00         |
| 1124 6 610901  |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00          | 6.27         | 6.27         | 0.00         |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 6.27         | 0.00         |              |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 6.27         |              |
| 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  | 2,053,484.24  | 2,172,422.46 | 1,061,013.81 | 3,164,892.89 |
| 1129 1         |                  |            | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR  | 913,598.05    | 1,107,079.02 | 1,061,013.81 | 959,663.26   |
| DD             | 1                | 07/12/2020 | · 133  32F6E 07/12/2020 16 0596370.4600 0   |               | 95,419.27    | 0.00         |              |
| DD             | 2                | 07/12/2020 | · 134  54 07/12/2020 16 0667191.0400 0  |               | 106,750.57   | 0.00         |              |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | · 131  115 09/12/2020 16 0299812.4500 0   |               | 47,969.99    | 0.00         |              |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | · 131  119 17/12/2020 16 0163176.5300 0   |               | 26,108.24    | 0.00         |              |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | · 131  120 17/12/2020 16 0372293.6100 0   |               | 59,566.98    | 0.00         |              |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | · 131  124 17/12/2020 16 0031377.2800 0   |               | 5,020.36     | 0.00         |              |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | · 131  127 17/12/2020 16 0207131.6800 0   |               | 33,141.07    | 0.00         |              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| DD             | 6                | 17/12/2020 | 131    | 122 17/12/2020 16 0198036.2900 0         |               | 31,685.81    | 0.00       |              |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 80     | 119 17/12/2020 16 0348959.5700 0         |               | 55,833.53    | 0.00       |              |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 80     | 120 17/12/2020 16 0211654.6800 0         |               | 33,864.75    | 0.00       |              |
| DD             | 4                | 18/12/2020 | 123    | 195 18/12/2020 16 0182651.3900 0         |               | 29,224.22    | 0.00       |              |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 108    | 231 18/12/2020 16 0236990.6100 0         |               | 37,918.50    | 0.00       |              |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 108    | 232 18/12/2020 16 0628121.5800 0         |               | 100,499.45   | 0.00       |              |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 108    | 233 18/12/2020 16 0206761.8100 0         |               | 33,081.89    | 0.00       |              |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 16 0373222.8500 0         |               | 59,715.66    | 0.00       |              |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 124    | 282 17/12/2020 16 0292462.6400 0         |               | 46,794.02    | 0.00       |              |
| DD             | 11               | 21/12/2020 | 108    | 234 21/12/2020 16 0298751.8600 0         |               | 47,800.30    | 0.00       |              |
| DD             | 13               | 22/12/2020 | 134    | 78 22/12/2020 16 0199357.9800 0          |               | 31,897.28    | 0.00       |              |
| DD             | 14               | 22/12/2020 | 133    | 3E704 22/12/2020 16 0269998.0900 0       |               | 43,199.69    | 0.00       |              |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 966 17/12/2020 16 0368645.0500 0         |               | 58,983.21    | 0.00       |              |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 978 23/12/2020 16 0211807.8300 0         |               | 33,889.25    | 0.00       |              |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 963 14/12/2020 16 0333055.6200 0         |               | 53,288.90    | 0.00       |              |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 967 17/12/2020 16 0162821.0800 0         |               | 26,051.37    | 0.00       |              |
| DD             | 12               | 29/12/2020 | 135    | 387 29/12/2020 16 0016379.3200 0         |               | 2,620.70     | 0.00       |              |
| DD             | 15               | 31/12/2020 | 113    | 192 30/12/2020 16 0031500.0000 0         |               | 5,040.00     | 0.00       |              |
| DD             | 16               | 31/12/2020 | 43     | 199 30/12/2020 16 0011011.3900 0         |               | 1,714.01     | 0.00       |              |
| EA             | 1,624            | 01/12/2020 | 43     | 182 30/11/2020 16 000011087.81 0         |               | 0.00         | 1,774.05   |              |
| EA             | 1,625            | 03/12/2020 | 80     | 92 17/11/2020 16 000212573.25 0          |               | 0.00         | 34,011.72  |              |
| EA             | 1,626            | 10/12/2020 | 133    | 32F6E 07/12/2020 16 000596370.44 0       |               | 0.00         | 95,419.27  |              |
| EA             | 1,627            | 10/12/2020 | 134    | 54 07/12/2020 16 000667191.06 0          |               | 0.00         | 106,750.57 |              |
| EA             | 1,657            | 21/12/2020 | 108    | 234 21/12/2020 16 000298751.88 0         |               | 0.00         | 47,800.30  |              |
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | 131    | 115 09/12/2020 16 000299812.44 0         |               | 0.00         | 47,969.99  |              |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | 131    | 119 17/12/2020 16 0000163176.5 0         |               | 0.00         | 26,108.24  |              |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | 131    | 120 17/12/2020 16 000372293.63 0         |               | 0.00         | 59,566.98  |              |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | 131    | 124 17/12/2020 16 000031377.25 0         |               | 0.00         | 5,020.36   |              |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | 131    | 127 17/12/2020 16 000207131.69 0         |               | 0.00         | 33,141.07  |              |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | 123    | 195 18/12/2020 16 000182651.38 0         |               | 0.00         | 29,224.22  |              |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 16 000277363.63 0         |               | 0.00         | 44,378.18  |              |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 16 000095859.25 0         |               | 0.00         | 15,337.48  |              |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | 124    | 282 17/12/2020 16 000292462.63 0         |               | 0.00         | 46,794.02  |              |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | 131    | 122 17/12/2020 16 000198036.31 0         |               | 0.00         | 31,685.81  |              |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | 80     | 119 17/12/2020 16 000348959.56 0         |               | 0.00         | 55,833.53  |              |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | 80     | 120 17/12/2020 16 000211654.69 0         |               | 0.00         | 33,864.75  |              |
| EA             | 1,650            | 23/12/2020 | 108    | 231 18/12/2020 16 000236990.63 0         |               | 0.00         | 37,918.50  |              |
| EA             | 1,651            | 23/12/2020 | 108    | 232 18/12/2020 16 000628121.56 0         |               | 0.00         | 100,499.45 |              |
| EA             | 1,652            | 23/12/2020 | 108    | 233 18/12/2020 16 000206761.81 0         |               | 0.00         | 33,081.89  |              |
| EA             | 1,653            | 23/12/2020 | 125    | 963 14/12/2020 16 000333055.63 0         |               | 0.00         | 53,288.90  |              |
| EA             | 1,654            | 23/12/2020 | 125    | 967 17/12/2020 16 000162821.06 0         |               | 0.00         | 26,051.37  |              |
| EA             | 1,655            | 23/12/2020 | 125    | 966 17/12/2020 16 000368645.06 0         |               | 0.00         | 58,983.21  |              |
| EA             | 1,656            | 23/12/2020 | 125    | 978 23/12/2020 16 000211807.81 0         |               | 0.00         | 33,889.25  |              |
| EA             | 1,661            | 31/12/2020 | 135    | 387 29/12/2020 16 000016379.38 0         |               | 0.00         | 2,620.70   |              |
| 1129 2         |                  |            |        | IVA POR ACREDITAR                        | 1,139,572.13  | 1,065,343.44 | 0.00       | 2,204,915.57 |
| EA             | 1,624            | 01/12/2020 | 43     | 182 30/11/2020 16 000011087.81 0         |               | 1,774.05     | 0.00       |              |
| EA             | 1,625            | 03/12/2020 | 80     | 92 17/11/2020 16 000212573.25 0          |               | 34,011.72    | 0.00       |              |
| EA             | 1,626            | 10/12/2020 | 133    | 32F6E 07/12/2020 16 000596370.44 0       |               | 95,419.27    | 0.00       |              |
| EA             | 1,627            | 10/12/2020 | 134    | 54 07/12/2020 16 000667191.06 0          |               | 106,750.57   | 0.00       |              |
| EA             | 1,628            | 11/12/2020 | 88     | 3348 11/12/2020 16 000001485.19 0        |               | 237.63       | 0.00       |              |
| EA             | 1,631            | 14/12/2020 | 999    | CCH14122020 14/12/2020 16 000009686.33 0 |               | 1,521.94     | 0.00       |              |
| EA             | 1,634            | 15/12/2020 | 43     | 188 15/12/2020 16 000012438.93 0         |               | 1,936.37     | 0.00       |              |
| EA             | 1,663            | 15/12/2020 | 27     | 19503 15/12/2020 16 000000000490 0       |               | 78.40        | 0.00       |              |
| EA             | 1,657            | 21/12/2020 | 108    | 234 21/12/2020 16 000298751.88 0         |               | 47,800.30    | 0.00       |              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------|------------------|------------|--------|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | '131   | 115 09/12/2020 16 000299812.44 0   |                       | 47,969.99           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | '131   | 119 17/12/2020 16 0000163176.5 0   |                       | 26,108.24           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | '131   | 120 17/12/2020 16 000372293.63 0   |                       | 59,566.98           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | '131   | 124 17/12/2020 16 000031377.25 0   |                       | 5,020.36            | 0.00        |                       |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | '131   | 127 17/12/2020 16 000207131.69 0   |                       | 33,141.07           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | '123   | 195 18/12/2020 16 000182651.38 0   |                       | 29,224.22           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | '124   | 298 21/12/2020 16 000277363.63 0   |                       | 44,378.18           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | '124   | 298 21/12/2020 16 000095859.25 0   |                       | 15,337.48           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | '124   | 282 17/12/2020 16 000292462.63 0   |                       | 46,794.02           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | '131   | 122 17/12/2020 16 000198036.31 0   |                       | 31,685.81           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | '80    | 119 17/12/2020 16 000348959.56 0   |                       | 55,833.53           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | '80    | 120 17/12/2020 16 000211654.69 0   |                       | 33,864.75           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,650            | 23/12/2020 | '108   | 231 18/12/2020 16 000236990.63 0   |                       | 37,918.50           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,651            | 23/12/2020 | '108   | 232 18/12/2020 16 000628121.56 0   |                       | 100,499.45          | 0.00        |                       |
| EA             | 1,652            | 23/12/2020 | '108   | 233 18/12/2020 16 000206761.81 0   |                       | 33,081.89           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,653            | 23/12/2020 | '125   | 963 14/12/2020 16 000333055.63 0   |                       | 53,288.90           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,654            | 23/12/2020 | '125   | 967 17/12/2020 16 000162821.06 0   |                       | 26,051.37           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,655            | 23/12/2020 | '125   | 966 17/12/2020 16 000368645.06 0   |                       | 58,983.21           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,656            | 23/12/2020 | '125   | 978 23/12/2020 16 000211807.81 0   |                       | 33,889.25           | 0.00        |                       |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | '999   | 01/01/1900 16 000124501.77 0   |                       | 0.00                | 0.00        |                       |
| EA             | 1,661            | 31/12/2020 | '135   | 387 29/12/2020 16 000016379.38 0   |                       | 2,620.70            | 0.00        |                       |
| EA             | 1,662            | 31/12/2020 | '999   | CCH31122020 31/12/2020 16 000003541.57 0   |                       | 555.29              | 0.00        |                       |
| 1129 3         |                  |            |        | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 314.06                | 0.00                | 0.00        | 314.06                |
| 1130           |                  |            |        | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,254.52</b>       |
| 1131           |                  |            |        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,254.52</b>       |
| 1131 1         |                  |            |        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,254.52              | 0.00                | 0.00        | 3,254.52              |
| 1131 1 000003  |                  |            |        | CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.   | 374.52                | 0.00                | 0.00        | 374.52                |
| 1131 1 000007  |                  |            |        | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO   | 2,880.00              | 0.00                | 0.00        | 2,880.00              |
| 1131 1 000008  |                  |            |        | GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00                  |
| 1131 1 000009  |                  |            |        | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00                  |
| 1131 1 000010  |                  |            |        | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00                  |
| 1131 1 000011  |                  |            |        | HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.  | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00                  |
| 1131 1 000011  |                  |            |        | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA   | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00                  |
| 1230           |                  |            |        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | <b>161,383,085.07</b> | <b>6,860,651.98</b> | <b>0.00</b> | <b>168,243,737.05</b> |
| 1231           |                  |            |        | 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             |
| 1233           |                  |            |        | 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              |
| 1234           |                  |            |        | 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            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000011  |                  |       | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA               | 22,322.59     | 0.00   | 0.00   | 22,322.59    |
| 1234 1 000012  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS                 | 110,182.95    | 0.00   | 0.00   | 110,182.95   |
| 1234 1 000013  |                  |       | REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE                      | 392,209.06    | 0.00   | 0.00   | 392,209.06   |
| 1234 1 000014  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA            | 302,045.38    | 0.00   | 0.00   | 302,045.38   |
| 1234 1 000015  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES              | 433,816.80    | 0.00   | 0.00   | 433,816.80   |
| 1234 1 000016  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY                     | 175,520.59    | 0.00   | 0.00   | 175,520.59   |
| 1234 1 000017  |                  |       | EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO                    | 103,947.04    | 0.00   | 0.00   | 103,947.04   |
| 1234 1 000018  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO                           | 101,567.13    | 0.00   | 0.00   | 101,567.13   |
| 1234 1 000019  |                  |       | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS                | 115,412.95    | 0.00   | 0.00   | 115,412.95   |
| 1234 1 000020  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL                  | 379,729.76    | 0.00   | 0.00   | 379,729.76   |
| 1234 1 000021  |                  |       | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY                        | 390,970.33    | 0.00   | 0.00   | 390,970.33   |
| 1234 1 000022  |                  |       | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA                    | 386,482.10    | 0.00   | 0.00   | 386,482.10   |
| 1234 1 000023  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA                     | 60,580.00     | 0.00   | 0.00   | 60,580.00    |
| 1234 1 000024  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA     | 122,197.65    | 0.00   | 0.00   | 122,197.65   |
| 1234 1 000025  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA                     | 114,821.75    | 0.00   | 0.00   | 114,821.75   |
| 1234 1 000026  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO                | 252,299.93    | 0.00   | 0.00   | 252,299.93   |
| 1234 1 000027  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO              | 260,806.91    | 0.00   | 0.00   | 260,806.91   |
| 1234 1 000028  |                  |       | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO                 | 178,901.49    | 0.00   | 0.00   | 178,901.49   |
| 1234 1 000029  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS                | 55,048.58     | 0.00   | 0.00   | 55,048.58    |
| 1234 1 000030  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO                | 96,187.55     | 0.00   | 0.00   | 96,187.55    |
| 1234 1 000031  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA                     | 524,762.08    | 0.00   | 0.00   | 524,762.08   |
| 1234 1 000032  |                  |       | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO                | 299,548.03    | 0.00   | 0.00   | 299,548.03   |
| 1234 1 000033  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA                  | 433,649.72    | 0.00   | 0.00   | 433,649.72   |
| 1234 1 000034  |                  |       | REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA | 954,895.07    | 0.00   | 0.00   | 954,895.07   |
| 1234 1 000035  |                  |       | REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA                     | 1,014,979.26  | 0.00   | 0.00   | 1,014,979.26 |
| 1234 1 000036  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS    | 287,537.52    | 0.00   | 0.00   | 287,537.52   |
| 1234 1 000037  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO   | 287,972.52    | 0.00   | 0.00   | 287,972.52   |
| 1234 1 000038  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL     | 206,886.81    | 0.00   | 0.00   | 206,886.81   |
| 1234 1 000039  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.      | 50,121.60     | 0.00   | 0.00   | 50,121.60    |
| 1234 1 000040  |                  |       | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS         | 42,315.13     | 0.00   | 0.00   | 42,315.13    |
| 1234 1 000041  |                  |       | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO       | 563,594.10    | 0.00   | 0.00   | 563,594.10   |
| 1234 1 000042  |                  |       | CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS               | 513,523.70    | 0.00   | 0.00   | 513,523.70   |
| 1234 1 000043  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL         | 397,635.42    | 0.00   | 0.00   | 397,635.42   |
| 1234 1 000044  |                  |       | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ        | 1,165,658.46  | 0.00   | 0.00   | 1,165,658.46 |
| 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   |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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





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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000123  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL  | 94,394.66     | 0.00   | 0.00   | 94,394.66    |
| 1234 1 000124  |                  |       | CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS   | 123,793.22    | 0.00   | 0.00   | 123,793.22   |
| 1234 1 000125  |                  |       | AMPLIACION DE RED EL POZOLE   | 916,004.03    | 0.00   | 0.00   | 916,004.03   |
| 1234 1 000126  |                  |       | REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO   | 36,302.61     | 0.00   | 0.00   | 36,302.61    |
| 1234 1 000127  |                  |       | REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA  | 277,671.61    | 0.00   | 0.00   | 277,671.61   |
| 1234 1 000128  |                  |       | REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE   | 308,575.21    | 0.00   | 0.00   | 308,575.21   |
| 1234 1 000129  |                  |       | CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA  | 445,822.06    | 0.00   | 0.00   | 445,822.06   |
| 1234 1 000130  |                  |       | REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS   | 186,199.18    | 0.00   | 0.00   | 186,199.18   |
| 1234 1 000131  |                  |       | CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS   | 118,260.87    | 0.00   | 0.00   | 118,260.87   |
| 1234 1 000132  |                  |       | CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA  | 521,659.47    | 0.00   | 0.00   | 521,659.47   |
| 1234 1 000133  |                  |       | SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS   | 816,468.91    | 0.00   | 0.00   | 816,468.91   |
| 1234 1 000134  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ   | 56,331.00     | 0.00   | 0.00   | 56,331.00    |
| 1234 1 000135  |                  |       | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP          | 126,485.90    | 0.00   | 0.00   | 126,485.90   |
| 1234 1 000136  |                  |       | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).                          | 328,249.13    | 0.00   | 0.00   | 328,249.13   |
| 1234 1 000137  |                  |       | SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)   | 880,075.95    | 0.00   | 0.00   | 880,075.95   |
| 1234 1 000138  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.   | 313,956.71    | 0.00   | 0.00   | 313,956.71   |
| 1234 1 000139  |                  |       | LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.   | 1,518,181.83  | 0.00   | 0.00   | 1,518,181.83 |
| 1234 1 000140  |                  |       | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.                      | 396,714.81    | 0.00   | 0.00   | 396,714.81   |
| 1234 1 000141  |                  |       | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, 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 |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1234 2 000045  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.  | 1,102,701.05         | 0.00                | 0.00        | 1,102,701.05         |
| 1234 2 000046  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.   | 3,199,547.43         | 0.00                | 0.00        | 3,199,547.43         |
| 1234 2 000048  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.  | 298,383.15           | 0.00                | 0.00        | 298,383.15           |
| 1234 2 000049  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015  | 1,665,351.90         | 0.00                | 0.00        | 1,665,351.90         |
| 1234 2 000050  |                  |       | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002   | 384,785.25           | 0.00                | 0.00        | 384,785.25           |
| 1234 2 000051  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.  | 1,105,666.96         | 0.00                | 0.00        | 1,105,666.96         |
| 1234 2 000052  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.   | 2,347,811.56         | 0.00                | 0.00        | 2,347,811.56         |
| 1234 2 000053  |                  |       | CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016 | 2,720,368.33         | 0.00                | 0.00        | 2,720,368.33         |
| 1234 2 000054  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016  | 1,406,594.64         | 0.00                | 0.00        | 1,406,594.64         |
| 1234 2 000055  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.  | 299,650.08           | 0.00                | 0.00        | 299,650.08           |
| 1234 2 000056  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.   | 547,799.37           | 0.00                | 0.00        | 547,799.37           |
| 1234 2 000057  |                  |       | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.  | 1,912,546.24         | 0.00                | 0.00        | 1,912,546.24         |
| 1234 2 000058  |                  |       | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.   | 97,239.53            | 0.00                | 0.00        | 97,239.53            |
| <b>1235</b>    |                  |       | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | <b>18,740,861.57</b> | <b>6,860,651.98</b> | <b>0.00</b> | <b>25,601,513.55</b> |
| 1235 1         |                  |       | OBRA EN PROCESO  | 18,740,861.57        | 6,860,651.98        | 0.00        | 25,601,513.55        |
| 1235 1 000031  |                  |       | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA  | 2,978,465.69         | 0.00                | 0.00        | 2,978,465.69         |
| 1235 1 000032  |                  |       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.   | 3,296,262.07         | 0.00                | 0.00        | 3,296,262.07         |
| 1235 1 000056  |                  |       | CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA.   | 0.01                 | 0.00                | 0.00        | 0.01                 |
| 1235 1 000077  |                  |       | CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019  | 1,441,526.20         | 0.00                | 0.00        | 1,441,526.20         |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 1235 1 000078  |                  |            | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019   | 1,237,083.07  | 0.00       | 0.00   | 1,237,083.07 |
| 1235 1 000079  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019   | 597,325.50    | 0.00       | 0.00   | 597,325.50   |
| 1235 1 000080  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019   | 840,954.17    | 0.00       | 0.00   | 840,954.17   |
| 1235 1 000081  |                  |            | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019                      | 1,026,951.61  | 0.00       | 0.00   | 1,026,951.61 |
| 1235 1 000082  |                  |            | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019  | 814,731.40    | 0.00       | 0.00   | 814,731.40   |
| 1235 1 000083  |                  |            | SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/020/2019 | 839,156.33    | 0.00       | 0.00   | 839,156.33   |
| 1235 1 000084  |                  |            | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019   | 1,710,138.85  | 0.00       | 0.00   | 1,710,138.85 |
| 1235 1 000085  |                  |            | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019  | 696,512.24    | 0.00       | 0.00   | 696,512.24   |
| 1235 1 000086  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR  | 264,064.14    | 0.00       | 0.00   | 264,064.14   |
| 1235 1 000087  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR   | 489,093.69    | 0.00       | 0.00   | 489,093.69   |
| 1235 1 000088  |                  |            | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.  | 480,598.40    | 0.00       | 0.00   | 480,598.40   |
| 1235 1 000089  |                  |            | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.                               | 480,213.97    | 0.00       | 0.00   | 480,213.97   |
| 1235 1 000090  |                  |            | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.  | 479,002.93    | 0.00       | 0.00   | 479,002.93   |
| 1235 1 000091  |                  |            | INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004   | 115,663.15    | 0.00       | 0.00   | 115,663.15   |
| 1235 1 000092  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.   | 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.  | 514,937.11    | 560,614.25 | 0.00   | 1,075,551.36 |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 001706  ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 348,959.57 | 0.00   |              |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 001707  ESTIMACION 3 NORMAL   |               | 211,654.68 | 0.00   |              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS       | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1235 1 000094  |                  |            | LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016. |          | 0.00                | 866,368.55   | 0.00        | 866,368.55          |
| DD             | 1                | 07/12/2020 | '001689  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 596,370.46   | 0.00        |                     |
| DD             | 14               | 22/12/2020 | '001728  ESTIMACION FINIQUITO  |          |                     | 269,998.09   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000095  |                  |            | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.   |          | 0.00                | 866,549.02   | 0.00        | 866,549.02          |
| DD             | 2                | 07/12/2020 | '001690  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 667,191.04   | 0.00        |                     |
| DD             | 13               | 22/12/2020 | '001727  ESTIMACION 2 FINIQUITO  |          |                     | 199,357.98   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000096  |                  |            | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.   |          | 0.00                | 1,073,791.55 | 0.00        | 1,073,791.55        |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | '001697  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 299,812.45   | 0.00        |                     |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | '001698  ESTIMACION 2 NORMAL   |          |                     | 163,176.53   | 0.00        |                     |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | '001699  ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |          |                     | 372,293.61   | 0.00        |                     |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | '001700  ESTIMACION 4 NORMAL   |          |                     | 31,377.28    | 0.00        |                     |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | '001701  ESTIMACION FINIQUITO  |          |                     | 207,131.68   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000097  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.   |          | 0.00                | 182,651.39   | 0.00        | 182,651.39          |
| DD             | 4                | 18/12/2020 | '001702  ESTIMACION 1 FINIQUITO  |          |                     | 182,651.39   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000098  |                  |            | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.   |          | 0.00                | 373,222.85   | 0.00        | 373,222.85          |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | '001703  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 373,222.85   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000099  |                  |            | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030   |          | 0.00                | 292,462.64   | 0.00        | 292,462.64          |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | '001704  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 292,462.64   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000100  |                  |            | LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.   |          | 0.00                | 198,036.29   | 0.00        | 198,036.29          |
| DD             | 6                | 17/12/2020 | '001705  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 198,036.29   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000101  |                  |            | CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.                        |          | 0.00                | 1,071,874.00 | 0.00        | 1,071,874.00        |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '001708  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 236,990.61   | 0.00        |                     |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '001709  ESTIMACION 2 NORMAL   |          |                     | 628,121.58   | 0.00        |                     |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '001710  ESTIMACION 3 FINIQUITO  |          |                     | 206,761.81   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000102  |                  |            | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.  |          | 0.00                | 1,076,329.58 | 0.00        | 1,076,329.58        |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | '001711  ESTIMACION 1 NORMAL   |          |                     | 333,055.62   | 0.00        |                     |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | '001712  ESTIMACION 2 NORMAL   |          |                     | 162,821.08   | 0.00        |                     |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | '001713  ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |          |                     | 368,645.05   | 0.00        |                     |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | '001714  ESTIMACION FINIQUITO  |          |                     | 211,807.83   | 0.00        |                     |
| 1235 1 000103  |                  |            | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.   |          | 0.00                | 298,751.86   | 0.00        | 298,751.86          |
| DD             | 11               | 21/12/2020 | '001715  ESTIMACION 1 FINIQUITO  |          |                     | 298,751.86   | 0.00        |                     |
| <b>1240</b>    |                  |            | Bienes Muebles   |          | <b>5,357,264.62</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,357,264.62</b> |
| <b>1241</b>    |                  |            | Mobiliario y Equipo de Administración  |          | <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            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|------------------|-------|---|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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>          |                  |       | Vehiculos y Equipo de Transporte  |          | <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           |
| 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>4,559,669.53</b> | <b>0.00</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           |





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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 1246 1         | 000022           |       | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                 |          | 12,931.03     | 0.00   | 0.00   | 12,931.03    |
| 1246 1         | 000023           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000024           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000025           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000026           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000027           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000028           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000029           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000030           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000031           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000032           |       | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  |          | 3,922.41      | 0.00   | 0.00   | 3,922.41     |
| 1246 1         | 000033           |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  |          | 3,017.25      | 0.00   | 0.00   | 3,017.25     |
| 1246 1         | 000034           |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  |          | 3,017.25      | 0.00   | 0.00   | 3,017.25     |
| 1246 1         | 000035           |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  |          | 3,017.25      | 0.00   | 0.00   | 3,017.25     |
| 1246 1         | 000036           |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  |          | 3,017.25      | 0.00   | 0.00   | 3,017.25     |
| 1246 1         | 000037           |       | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  |          | 3,017.25      | 0.00   | 0.00   | 3,017.25     |
| 1246 1         | 000038           |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   |          | 8,275.00      | 0.00   | 0.00   | 8,275.00     |
| 1246 1         | 000039           |       | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   |          | 8,275.00      | 0.00   | 0.00   | 8,275.00     |
| 1246 1         | 000040           |       | BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F   |          | 22,844.83     | 0.00   | 0.00   | 22,844.83    |
| 1246 1         | 000041           |       | EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP |          | 46,036.00     | 0.00   | 0.00   | 46,036.00    |
| 1246 1         | 000042           |       | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"  |          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 1246 1         | 000043           |       | ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"   |          | 1,724.14      | 0.00   | 0.00   | 1,724.14     |
| 1246 1         | 000044           |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   |          | 29,550.00     | 0.00   | 0.00   | 29,550.00    |
| 1246 1         | 000045           |       | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   |          | 29,550.00     | 0.00   | 0.00   | 29,550.00    |
| 1246 1         | 000046           |       | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.  |          | 35,650.00     | 0.00   | 0.00   | 35,650.00    |
| 1246 1         | 000047           |       | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA   |          | 35,650.00     | 0.00   | 0.00   | 35,650.00    |
| 1246 1         | 000048           |       | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)                    |          | 74,176.55     | 0.00   | 0.00   | 74,176.55    |
| 1246 1         | 000049           |       | BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.  |          | 61,076.99     | 0.00   | 0.00   | 61,076.99    |
| 1246 1         | 000050           |       | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M  |          | 167,978.33    | 0.00   | 0.00   | 167,978.33   |
| 1246 1         | 000051           |       | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M  |          | 167,978.33    | 0.00   | 0.00   | 167,978.33   |
| 1246 1         | 000052           |       | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M  |          | 167,983.34    | 0.00   | 0.00   | 167,983.34   |
| 1246 1         | 000053           |       | BOMBA DE 2 HP AL 0%.  |          | 6,775.44      | 0.00   | 0.00   | 6,775.44     |
| 1246 1         | 000054           |       | BOMBA DE 2 HP AL 0%.  |          | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00     |
| 1246 1         | 000055           |       | MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE   |          | 107,782.00    | 0.00   | 0.00   | 107,782.00   |
| 1246 1         | 000056           |       | BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45   |          | 38,301.60     | 0.00   | 0.00   | 38,301.60    |
| 1246 1         | 000057           |       | ELECTROBAMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC                  |          | 26,426.40     | 0.00   | 0.00   | 26,426.40    |
| 1246 1         | 000058           |       | MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE  |          | 29,851.82     | 0.00   | 0.00   | 29,851.82    |
| 1246 1         | 000059           |       | BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP   |          | 7,292.22      | 0.00   | 0.00   | 7,292.22     |
| 1246 1         | 000060           |       | MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE   |          | 41,879.00     | 0.00   | 0.00   | 41,879.00    |
| 1246 1         | 000061           |       | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE   |          | 23,162.88     | 0.00   | 0.00   | 23,162.88    |
| 1246 1         | 000062           |       | MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR  |          | 7,390.00      | 0.00   | 0.00   | 7,390.00     |
| 1246 2         |                  |       | MEDIDORES INSTALADOS  |          | 276,700.00    | 0.00   | 0.00   | 276,700.00   |
| 1246 2         | 000004           |       | POR SISTEMA LOCAL   |          | 276,700.00    | 0.00   | 0.00   | 276,700.00   |
| 1246 3         |                  |       | EQUIPO DESASOLVE  |          | 2,185,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,185,000.00 |
| 1246 3         | 000001           |       | CAMION VACTOR MODELO 2103   |          | 2,185,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,185,000.00 |
| 1246 7         |                  |       | Herramientas y Máquinas-Herramienta   |          | 32,758.63     | 0.00   | 0.00   | 32,758.63    |
| 1246 7         | 000001           |       | DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801  |          | 32,758.63     | 0.00   | 0.00   | 32,758.63    |
| 1246 9         |                  |       | Otros Equipos   |          | 286,925.34    | 0.00   | 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    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|----------------------|-------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                | 1246 9 000001 000005 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
|                | 1246 9 000001 000006 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
|                | 1246 9 000001 000007 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
|                | 1246 9 000001 000008 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
|                | 1246 9 000001 000009 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
|                | 1246 9 000001 000010 |       | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.37            | 0.00        | 0.00        | 18,491.37            |
|                | 1246 9 000001 000011 |       | TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.   | 24,011.55            | 0.00        | 0.00        | 24,011.55            |
|                | 1246 9 000002        |       | OTROS EQUIPOS  | 78,000.00            | 0.00        | 0.00        | 78,000.00            |
|                | 1246 9 000002 000001 |       | TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)                                   | 78,000.00            | 0.00        | 0.00        | 78,000.00            |
|                | <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            |
|                | 1262 1 000002        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO   | 68,419.99            | 0.00        | 0.00        | 68,419.99            |
|                | 1262 1 000003        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA   | 106,272.44           | 0.00        | 0.00        | 106,272.44           |
|                | 1262 1 000004        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO  | 74,691.35            | 0.00        | 0.00        | 74,691.35            |
|                | 1262 1 000005        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO  | 52,625.89            | 0.00        | 0.00        | 52,625.89            |
|                | 1262 1 000006        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA  | 254,407.60           | 0.00        | 0.00        | 254,407.60           |
|                | 1262 1 000007        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA  | 29,685.95            | 0.00        | 0.00        | 29,685.95            |
|                | 1262 1 000008        |       | DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY                                      | 327,853.50           | 0.00        | 0.00        | 327,853.50           |
|                | 1262 1 000009        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.                                      | 18,025.18            | 0.00        | 0.00        | 18,025.18            |
|                | 1262 1 000010        |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE  | 149,233.81           | 0.00        | 0.00        | 149,233.81           |
|                | 1262 1 000011        |       | DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA   | 9,952.08             | 0.00        | 0.00        | 9,952.08             |
|                | 1262 1 000012        |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS                                       | 49,123.55            | 0.00        | 0.00        | 49,123.55            |
|                | 1262 1 000013        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE  | 174,859.55           | 0.00        | 0.00        | 174,859.55           |
|                | 1262 1 000014        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.                                     | 134,661.73           | 0.00        | 0.00        | 134,661.73           |
|                | 1262 1 000015        |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES                                   | 193,409.99           | 0.00        | 0.00        | 193,409.99           |
|                | 1262 1 000016        |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY  | 78,253.23            | 0.00        | 0.00        | 78,253.23            |
|                | 1262 1 000017        |       | DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C                                     | 46,342.86            | 0.00        | 0.00        | 46,342.86            |
|                | 1262 1 000018        |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO  | 45,282.28            | 0.00        | 0.00        | 45,282.28            |
|                | 1262 1 000019        |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO                                     | 51,455.12            | 0.00        | 0.00        | 51,455.12            |
|                | 1262 1 000020        |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL                                       | 169,296.36           | 0.00        | 0.00        | 169,296.36           |
|                | 1262 1 000021        |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO                                       | 112,483.75           | 0.00        | 0.00        | 112,483.75           |
|                | 1262 1 000022        |       | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY  | 174,307.40           | 0.00        | 0.00        | 174,307.40           |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1         | 000023           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO  | 172,306.47    | 0.00   | 0.00   | 172,306.47  |
| 1262 1         | 000024           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA        | 27,008.82     | 0.00   | 0.00   | 27,008.82   |
| 1262 1         | 000025           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE | 54,480.00     | 0.00   | 0.00   | 54,480.00   |
| 1262 1         | 000026           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA     | 51,191.07     | 0.00   | 0.00   | 51,191.07   |
| 1262 1         | 000027           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO    | 116,276.75    | 0.00   | 0.00   | 116,276.75  |
| 1262 1         | 000028           |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS    | 23,166.35     | 0.00   | 0.00   | 23,166.35   |
| 1262 1         | 000029           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO     | 40,478.81     | 0.00   | 0.00   | 40,478.81   |
| 1262 1         | 000030           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA     | 220,837.48    | 0.00   | 0.00   | 220,837.48  |
| 1262 1         | 000031           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.    | 126,060.02    | 0.00   | 0.00   | 126,060.02  |
| 1262 1         | 000032           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA   | 182,493.98    | 0.00   | 0.00   | 182,493.98  |
| 1262 1         | 000033           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL  | 377,979.34    | 0.00   | 0.00   | 377,979.34  |
| 1262 1         | 000034           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL | 401,762.60    | 0.00   | 0.00   | 401,762.60  |
| 1262 1         | 000035           |       | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO  | 63,360.77     | 0.00   | 0.00   | 63,360.77   |
| 1262 1         | 000036           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA | 101,836.03    | 0.00   | 0.00   | 101,836.03  |
| 1262 1         | 000037           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO | 101,990.56    | 0.00   | 0.00   | 101,990.56  |
| 1262 1         | 000038           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL | 73,272.53     | 0.00   | 0.00   | 73,272.53   |
| 1262 1         | 000039           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS  | 17,751.40     | 0.00   | 0.00   | 17,751.40   |
| 1262 1         | 000040           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.           | 14,986.43     | 0.00   | 0.00   | 14,986.43   |
| 1262 1         | 000041           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.    | 205,452.86    | 0.00   | 0.00   | 205,452.86  |
| 1262 1         | 000042           |       | DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS  | 162,562.37    | 0.00   | 0.00   | 162,562.37  |
| 1262 1         | 000043           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL    | 115,976.79    | 0.00   | 0.00   | 115,976.79  |
| 1262 1         | 000044           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.   | 193,447.87    | 0.00   | 0.00   | 193,447.87  |
| 1262 1         | 000045           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA | 119,108.68    | 0.00   | 0.00   | 119,108.68  |
| 1262 1         | 000046           |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3 | 11,929.72     | 0.00   | 0.00   | 11,929.72   |
| 1262 1         | 000047           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO    | 161,100.42    | 0.00   | 0.00   | 161,100.42  |
| 1262 1         | 000048           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA  | 299,770.28    | 0.00   | 0.00   | 299,770.28  |
| 1262 1         | 000049           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO    | 157,726.76    | 0.00   | 0.00   | 157,726.76  |
| 1262 1         | 000050           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA  | 291,158.48    | 0.00   | 0.00   | 291,158.48  |
| 1262 1         | 000051           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS     | 192,706.11    | 0.00   | 0.00   | 192,706.11  |
| 1262 1         | 000052           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT | 225,278.86    | 0.00   | 0.00   | 225,278.86  |
| 1262 1         | 000053           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE | 185,894.32    | 0.00   | 0.00   | 185,894.32  |
| 1262 1         | 000054           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE | 303,187.42    | 0.00   | 0.00   | 303,187.42  |
| 1262 1         | 000055           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA   | 152,807.10    | 0.00   | 0.00   | 152,807.10  |
| 1262 1         | 000056           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN   | 215,713.41    | 0.00   | 0.00   | 215,713.41  |
| 1262 1         | 000057           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES     | 138,658.42    | 0.00   | 0.00   | 138,658.42  |
| 1262 1         | 000058           |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 29,246.58     | 0.00   | 0.00   | 29,246.58   |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000059  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO    | 113,822.91    | 0.00   | 0.00   | 113,822.91  |
| 1262 1 000060  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA      | 61,882.03     | 0.00   | 0.00   | 61,882.03   |
| 1262 1 000061  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS  | 179,460.76    | 0.00   | 0.00   | 179,460.76  |
| 1262 1 000062  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY | 171,771.31    | 0.00   | 0.00   | 171,771.31  |
| 1262 1 000063  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO   | 152,706.00    | 0.00   | 0.00   | 152,706.00  |
| 1262 1 000064  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI | 447,550.00    | 0.00   | 0.00   | 447,550.00  |
| 1262 1 000065  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR | 162,586.01    | 0.00   | 0.00   | 162,586.01  |
| 1262 1 000066  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M | 148,289.58    | 0.00   | 0.00   | 148,289.58  |
| 1262 1 000067  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA | 130,861.05    | 0.00   | 0.00   | 130,861.05  |
| 1262 1 000068  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA   | 179,254.43    | 0.00   | 0.00   | 179,254.43  |
| 1262 1 000069  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN   | 160,933.48    | 0.00   | 0.00   | 160,933.48  |
| 1262 1 000070  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS       | 220,981.90    | 0.00   | 0.00   | 220,981.90  |
| 1262 1 000071  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY | 250,818.91    | 0.00   | 0.00   | 250,818.91  |
| 1262 1 000072  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN      | 77,713.71     | 0.00   | 0.00   | 77,713.71   |
| 1262 1 000073  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA      | 48,366.00     | 0.00   | 0.00   | 48,366.00   |
| 1262 1 000074  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA       | 21,309.69     | 0.00   | 0.00   | 21,309.69   |
| 1262 1 000075  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA        | 54,623.40     | 0.00   | 0.00   | 54,623.40   |
| 1262 1 000076  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS     | 135,948.87    | 0.00   | 0.00   | 135,948.87  |
| 1262 1 000077  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO        | 191,509.70    | 0.00   | 0.00   | 191,509.70  |
| 1262 1 000078  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.     | 205,651.53    | 0.00   | 0.00   | 205,651.53  |
| 1262 1 000079  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA       | 86,771.51     | 0.00   | 0.00   | 86,771.51   |
| 1262 1 000080  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO     | 134,721.09    | 0.00   | 0.00   | 134,721.09  |
| 1262 1 000081  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS       | 121,831.54    | 0.00   | 0.00   | 121,831.54  |
| 1262 1 000082  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL      | 130,410.69    | 0.00   | 0.00   | 130,410.69  |
| 1262 1 000083  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA  | 267,066.33    | 0.00   | 0.00   | 267,066.33  |
| 1262 1 000084  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 170,022.65    | 0.00   | 0.00   | 170,022.65  |
| 1262 1 000085  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO       | 84,591.57     | 0.00   | 0.00   | 84,591.57   |
| 1262 1 000086  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO       | 133,463.86    | 0.00   | 0.00   | 133,463.86  |
| 1262 1 000087  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA     | 113,952.29    | 0.00   | 0.00   | 113,952.29  |
| 1262 1 000088  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS      | 92,281.57     | 0.00   | 0.00   | 92,281.57   |
| 1262 1 000089  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL | 171,788.28    | 0.00   | 0.00   | 171,788.28  |
| 1262 1 000090  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA      | 48,916.99     | 0.00   | 0.00   | 48,916.99   |
| 1262 1 000091  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA       | 132,550.71    | 0.00   | 0.00   | 132,550.71  |
| 1262 1 000092  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE        | 99,519.95     | 0.00   | 0.00   | 99,519.95   |
| 1262 1 000093  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO  | 76,244.50     | 0.00   | 0.00   | 76,244.50   |
| 1262 1 000094  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA | 23,916.21     | 0.00   | 0.00   | 23,916.21   |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 1262 1 000095  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBOO                   | 27,004.74     | 0.00   | 0.00   | 27,004.74     |
| 1262 1 000096  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL                | 9,749.36      | 0.00   | 0.00   | 9,749.36      |
| 1262 1 000097  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS                | 83,575.30     | 0.00   | 0.00   | 83,575.30     |
| 1262 1 000098  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA           | 49,475.52     | 0.00   | 0.00   | 49,475.52     |
| 1262 1 000099  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES                 | 197,022.68    | 0.00   | 0.00   | 197,022.68    |
| 1262 1 000100  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA           | 11,678.31     | 0.00   | 0.00   | 11,678.31     |
| 1262 1 000101  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO               | 78,072.06     | 0.00   | 0.00   | 78,072.06     |
| 1262 1 000102  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE             | 147,019.93    | 0.00   | 0.00   | 147,019.93    |
| 1262 1 000103  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA            | 48,847.57     | 0.00   | 0.00   | 48,847.57     |
| 1262 1 000104  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES              | 159,610.96    | 0.00   | 0.00   | 159,610.96    |
| 1262 1 000105  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA              | 303,021.23    | 0.00   | 0.00   | 303,021.23    |
| 1262 1 000106  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL                | 37,089.73     | 0.00   | 0.00   | 37,089.73     |
| 1262 1 000107  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE              | 38,016.33     | 0.00   | 0.00   | 38,016.33     |
| 1262 1 000108  |                  |       | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE                | 281,874.31    | 0.00   | 0.00   | 281,874.31    |
| 1262 1 000109  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.                     | 233,831.80    | 0.00   | 0.00   | 233,831.80    |
| 1262 1 000110  |                  |       | DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO               | 15,697.84     | 0.00   | 0.00   | 15,697.84     |
| 1262 1 000111  |                  |       | DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES             | 52,791.52     | 0.00   | 0.00   | 52,791.52     |
| 1262 1 000112  |                  |       | DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD           | 33,636.19     | 0.00   | 0.00   | 33,636.19     |
| 1262 1 000113  |                  |       | DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO                       | 52,129.92     | 0.00   | 0.00   | 52,129.92     |
| 1262 1 000114  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014                           | 1,954,203.90  | 0.00   | 0.00   | 1,954,203.90  |
| 1262 1 000115  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015  | 2,016,120.10  | 0.00   | 0.00   | 2,016,120.10  |
| 1262 1 000116  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016. | 2,846,872.13  | 0.00   | 0.00   | 2,846,872.13  |
| 1262 1 000117  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017. | 2,954,205.28  | 0.00   | 0.00   | 2,954,205.28  |
| 1262 1 000118  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018. | 3,099,613.24  | 0.00   | 0.00   | 3,099,613.24  |
| 1262 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     |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1262 2 000015  |                  |       | DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO                          | 175,363.57          | 0.00        | 0.00        | 175,363.57          |
| 1262 2 000016  |                  |       | DEPREC. ACUM. VALVULAS                                    | 31,015.85           | 0.00        | 0.00        | 31,015.85           |
| 1262 2 000017  |                  |       | DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION                    | 490,060.56          | 0.00        | 0.00        | 490,060.56          |
| 1262 2 000018  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA                        | 150,190.31          | 0.00        | 0.00        | 150,190.31          |
| 1262 2 000019  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.         | 360,906.87          | 0.00        | 0.00        | 360,906.87          |
| 1262 2 000020  |                  |       | DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO             | 553,040.00          | 0.00        | 0.00        | 553,040.00          |
| 1262 2 000021  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO               | 433,753.96          | 0.00        | 0.00        | 433,753.96          |
| 1262 2 000022  |                  |       | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA              | 18,764.44           | 0.00        | 0.00        | 18,764.44           |
| 1262 2 000023  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN        | 31,273.76           | 0.00        | 0.00        | 31,273.76           |
| 1262 2 000024  |                  |       | DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.                | 164,055.26          | 0.00        | 0.00        | 164,055.26          |
| 1262 2 000025  |                  |       | DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO        | 51,395.81           | 0.00        | 0.00        | 51,395.81           |
| 1262 2 000026  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN  | 76,356.26           | 0.00        | 0.00        | 76,356.26           |
| 1262 2 000027  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO      | 195,848.49          | 0.00        | 0.00        | 195,848.49          |
| 1262 2 000028  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA     | 270,084.20          | 0.00        | 0.00        | 270,084.20          |
| 1262 2 000029  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL | 68,219.20           | 0.00        | 0.00        | 68,219.20           |
| 1262 2 000030  |                  |       | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS       | 87,675.77           | 0.00        | 0.00        | 87,675.77           |
| 1262 2 000031  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014         | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2 000032  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015         | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2 000033  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016         | 3,219,560.36        | 0.00        | 0.00        | 3,219,560.36        |
| 1262 2 000034  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017         | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| 1262 2 000035  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018         | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| 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          |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 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     |
| 1263 3 000018  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA | 1,060.86      | 0.00   | 0.00   | 1,060.86     |
| 1263 3 000019  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA | 442.08        | 0.00   | 0.00   | 442.08       |
| 1263 3 000020  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA | 561.71        | 0.00   | 0.00   | 561.71       |
| 1263 3 000021  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA | 1,680.24      | 0.00   | 0.00   | 1,680.24     |
| 1263 3 000022  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA | 2,030.24      | 0.00   | 0.00   | 2,030.24     |
| 1263 4         |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO             | 55,238.82     | 0.00   | 0.00   | 55,238.82    |
| 1263 4 000009  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC              | 279.28        | 0.00   | 0.00   | 279.28       |
| 1263 4 000010  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190           | 0.16          | 0.00   | 0.00   | 0.16         |
| 1263 4 000011  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC      | 665.00        | 0.00   | 0.00   | 665.00       |
| 1263 4 000013  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO    | 535.91        | 0.00   | 0.00   | 535.91       |
| 1263 4 000014  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO    | 45,665.97     | 0.00   | 0.00   | 45,665.97    |
| 1263 4 000015  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO    | 1,685.14      | 0.00   | 0.00   | 1,685.14     |
| 1263 4 000016  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO    | 2,527.71      | 0.00   | 0.00   | 2,527.71     |
| 1263 4 000017  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO    | 3,879.65      | 0.00   | 0.00   | 3,879.65     |
| 1263 5         |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS          | 1,057,388.05  | 0.00   | 0.00   | 1,057,388.05 |
| 1263 5 000001  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES                         | 110,124.72    | 0.00   | 0.00   | 110,124.72   |
| 1263 5 000002  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT            | 157,300.00    | 0.00   | 0.00   | 157,300.00   |
| 1263 5 000003  |                  |       | DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100      | 120,546.28    | 0.00   | 0.00   | 120,546.28   |
| 1263 5 000004  |                  |       | DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL                         | 279,005.75    | 0.00   | 0.00   | 279,005.75   |
| 1263 5 000005  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55    |
| 1263 5 000006  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55    |
| 1263 5 000007  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55    |
| 1263 5 000008  |                  |       | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>8,347,665.09</b> | <b>8,307,014.30</b> | <b>8,941,046.69</b> | <b>8,981,697.48</b> |
| <b>2111</b>    |                  |            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                          | <b>-0.07</b>        | <b>420,564.77</b>   | <b>420,564.77</b>   | <b>-0.07</b>        |
| 2111 1         |                  |            | NOMINA QUINCENAL  | -0.07               | 165,996.99          | 165,996.99          | -0.07               |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | 001692] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE            |                     | 0.00                | 65,152.27           |                     |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | 001692] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE            |                     | 65,152.27           | 0.00                |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | 001716] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE            |                     | 0.00                | 100,844.72          |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | 001716] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE            |                     | 100,844.72          | 0.00                |                     |
| 2111 3         |                  |            | AGUINALDO   | 0.00                | 254,567.78          | 254,567.78          | 0.00                |
| EA             | 1,635            | 18/12/2020 | 001696] PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.              |                     | 0.00                | 254,567.78          |                     |
| EA             | 1,635            | 18/12/2020 | 001696] PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.              |                     | 254,567.78          | 0.00                |                     |
| <b>2112</b>    |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                   | <b>6,375,685.60</b> | <b>64,133.97</b>    | <b>100,237.07</b>   | <b>6,411,788.70</b> |
| 2112 1         |                  |            | PROVEEDORES   | 6,375,685.60        | 48,828.84           | 84,931.94           | 6,411,788.70        |
| 2112 1 000009  |                  |            | PADILLA MOLINA CESAR HERNAN   | 2,419,818.30        | 0.00                | 0.00                | 2,419,818.30        |
| 2112 1 000027  |                  |            | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA   | 0.00                | 568.40              | 568.40              | 0.00                |
| EA             | 1,663            | 15/12/2020 | 19503]15/12/2020]00000078.4]1.0000]001721]PAGO DE COMISION BANCA      |                     | 0.00                | 568.40              |                     |
| EA             | 1,663            | 15/12/2020 | 19503]15/12/2020]00000078.4]1.0000]001721]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.                         | 13,162.30           | 27,537.60           | 27,100.70           | 12,725.40           |
| DD             | 16               | 31/12/2020 | 43   199]30/12/2020]01714.0100]1.0000]001730]PAGO DE FACTURA 199, P   |                     | 0.00                | 12,725.40           |                     |
| EA             | 1,624            | 01/12/2020 | 43   182]30/11/2020]0001774.05] 1]001687]                             |                     | 13,162.30           | 0.00                |                     |
| EA             | 1,634            | 15/12/2020 | 43] 188]15/12/2020]0001936.37]1.0000]001695]PAGO DE FACTURA 214, P    |                     | 0.00                | 14,375.30           |                     |
| EA             | 1,634            | 15/12/2020 | 43] 188]15/12/2020]0001936.37]1.0000]001695]PAGO DE FACTURA 214, P    |                     | 14,375.30           | 0.00                |                     |
| 2112 1 000047  |                  |            | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 1,171,031.00        | 0.00                | 0.00                | 1,171,031.00        |
| 2112 1 000051  |                  |            | ROGAS, S.A. DE C.V.   | 1,137.98            | 0.00                | 0.00                | 1,137.98            |
| 2112 1 000052  |                  |            | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2112 1 000066  |                  |            | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2112 1 000077  |                  |            | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 2112 1 000079  |                  |            | ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.                              | 3,340.80            | 0.00                | 0.00                | 3,340.80            |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                            | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2112 1 000084  |                  |            | CFE SUMINISTRADOR 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              | 1,722.82            | 1,722.82            | 0.00              |
| EA             | 1,628            | 11/12/2020 | ' 88]  |                                     |                   | 0.00                | 1,722.82            |                   |
|                |                  |            | 3348 11/12/2020 0000237.63 1.0000 001691 PAGO DE FACTURA     |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,628            | 11/12/2020 | ' 88]  |                                     |                   | 1,722.82            | 0.00                |                   |
|                |                  |            | 3348 11/12/2020 0000237.63 1.0000 001691 PAGO DE FACTURA     |                                     |                   |                     |                     |                   |
| 2112 1 000113  |                  |            | WRP MEXICO S A P I DE CV                                     |                                     | 12,180.00         | 0.00                | 36,540.00           | 48,720.00         |
| DD             | 15               | 31/12/2020 | '113   |                                     |                   | 0.00                | 36,540.00           |                   |
|                |                  |            | 192 30/12/2020 05040.0000 1.0000 001729 PAGO DE FACTURA 192, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | P  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| 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              |
| 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 1 000128  |                  |            | JESUS OMAR SOTO SANTOS                                       |                                     | 0.00              | 19,000.02           | 19,000.02           | 0.00              |
| DD             | 12               | 29/12/2020 | '135   |                                     |                   | 0.00                | 19,000.02           |                   |
|                |                  |            | 387 29/12/2020 02620.7000 1.0000 001719 PAGO DE FACTURA 387, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | P  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,661            | 31/12/2020 | '135   | 387 29/12/2020 00002620.7  1 001719 |                   | 19,000.02           | 0.00                |                   |
| 2112 2         |                  |            | GASTOS POR COMPROBAR   |                                     | 0.00              | 15,305.13           | 15,305.13           | 0.00              |
| 2112 2 000001  |                  |            | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO                                   |                                     | 0.00              | 15,305.13           | 15,305.13           | 0.00              |
| EA             | 1,631            | 14/12/2020 | ' 999]   |                                     |                   | 0.00                | 11,208.27           |                   |
|                |                  |            | CCH14122020 14/12/2020 0001521.94 1.0000 001693 PAGO POR     |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | REPOSICION DE  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,631            | 14/12/2020 | ' 999]   |                                     |                   | 11,208.27           | 0.00                |                   |
|                |                  |            | CCH14122020 14/12/2020 0001521.94 1.0000 001693 PAGO POR     |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | REPOSICION DE  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,662            | 31/12/2020 | ' 999]   |                                     |                   | 0.00                | 4,096.86            |                   |
|                |                  |            | CCH31122020 31/12/2020 0000555.29 1.0000 001720 PAGO POR     |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | REPOSICION DE  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,662            | 31/12/2020 | ' 999]   |                                     |                   | 4,096.86            | 0.00                |                   |
|                |                  |            | CCH31122020 31/12/2020 0000555.29 1.0000 001720 PAGO POR     |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | REPOSICION DE  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>2113</b>    |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      |                                     | <b>246,584.99</b> | <b>7,660,488.24</b> | <b>7,958,356.29</b> | <b>544,453.04</b> |
| 2113 1         |                  |            | CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO          |                                     | 246,584.99        | 7,660,488.24        | 7,958,356.29        | 544,453.04        |
| 2113 1 000001  |                  |            | CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.                            |                                     | 0.00              | 211,875.61          | 211,875.61          | 0.00              |
| DD             | 4                | 18/12/2020 | '123   |                                     |                   | 0.00                | 211,875.61          |                   |
|                |                  |            | 195 18/12/2020 29224.2200 1.0000 001702 PAGO DE FACTURA 195, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | P  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | '123   | 195 18/12/2020 0029224.22  1 001702 |                   | 211,875.61          | 0.00                |                   |
| 2113 1 000002  |                  |            | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.                          |                                     | 0.00              | 1,589,926.00        | 1,589,926.00        | 0.00              |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '108   |                                     |                   | 0.00                | 274,909.11          |                   |
|                |                  |            | 231 18/12/2020 37918.5000 1.0000 001708 PAGO DE FACTURA 231, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | D  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '108   |                                     |                   | 0.00                | 728,621.03          |                   |
|                |                  |            | 232 18/12/2020 00499.4500 1.0000 001709 PAGO DE FACTURA 232, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | D  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | '108   |                                     |                   | 0.00                | 239,843.70          |                   |
|                |                  |            | 233 18/12/2020 33081.8900 1.0000 001710 PAGO DE FACTURA 233, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | D  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| DD             | 11               | 21/12/2020 | '108   |                                     |                   | 0.00                | 346,552.16          |                   |
|                |                  |            | 234 21/12/2020 47800.3000 1.0000 001715 PAGO DE FACTURA 234, |                                     |                   |                     |                     |                   |
|                |                  |            | D  |                                     |                   |                     |                     |                   |
| EA             | 1,657            | 21/12/2020 | '108   | 234 21/12/2020 00047800.3  1 001715 |                   | 346,552.16          | 0.00                |                   |
| EA             | 1,650            | 23/12/2020 | '108   | 231 18/12/2020 00037918.5  1 001708 |                   | 274,909.11          | 0.00                |                   |
| EA             | 1,651            | 23/12/2020 | '108   | 232 18/12/2020 0100499.45  1 001709 |                   | 728,621.03          | 0.00                |                   |
| EA             | 1,652            | 23/12/2020 | '108   | 233 18/12/2020 0033081.89  1 001710 |                   | 239,843.70          | 0.00                |                   |
| 2113 1 000003  |                  |            | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.                  |                                     | 0.00              | 772,195.17          | 772,195.17          | 0.00              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 59715.6600 1.0000 001703 PAGO DE FACTURA 298, P |               | 0.00         | 432,938.51   |             |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 124    | 282 17/12/2020 46794.0200 1.0000 001704 PAGO DE FACTURA 282, P |               | 0.00         | 339,256.66   |             |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 0044378.18  1 001703                            |               | 321,741.82   | 0.00         |             |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | 124    | 298 21/12/2020 0015337.48  1 001703                            |               | 111,196.69   | 0.00         |             |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | 124    | 282 17/12/2020 0046794.02  1 001704                            |               | 339,256.66   | 0.00         |             |
| 2113 1 000004  |                  |            |        | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.    | 0.00          | 1,248,542.31 | 1,248,542.31 | 0.00        |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 963 14/12/2020 53288.9000 1.0000 001711 PAGO DE FACTURA 963, D |               | 0.00         | 386,344.52   |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 967 17/12/2020 26051.3700 1.0000 001712 PAGO DE FACTURA 967, D |               | 0.00         | 188,872.45   |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 966 17/12/2020 58983.2100 1.0000 001713 PAGO DE FACTURA 966, D |               | 0.00         | 427,628.26   |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 125    | 978 23/12/2020 33889.2500 1.0000 001714 PAGO DE FACTURA 978, D |               | 0.00         | 245,697.08   |             |
| EA             | 1,653            | 23/12/2020 | 125    | 963 14/12/2020 00053288.9  1 001711                            |               | 386,344.52   | 0.00         |             |
| EA             | 1,654            | 23/12/2020 | 125    | 967 17/12/2020 0026051.37  1 001712                            |               | 188,872.45   | 0.00         |             |
| EA             | 1,655            | 23/12/2020 | 125    | 966 17/12/2020 0058983.21  1 001713                            |               | 427,628.26   | 0.00         |             |
| EA             | 1,656            | 23/12/2020 | 125    | 978 23/12/2020 0033889.25  1 001714                            |               | 245,697.08   | 0.00         |             |
| 2113 1 000006  |                  |            |        | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.                            | 246,584.99    | 896,897.52   | 650,312.53   | 0.00        |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 80     | 119 17/12/2020 55833.5300 1.0000 001706 PAGO DE FACTURA 119, D |               | 0.00         | 404,793.10   |             |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 80     | 120 17/12/2020 33864.7500 1.0000 001707 PAGO DE FACTURA 120, D |               | 0.00         | 245,519.43   |             |
| EA             | 1,625            | 03/12/2020 | 80     | 92 17/11/2020 0034011.72  1 001688                             |               | 246,584.99   | 0.00         |             |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | 80     | 119 17/12/2020 0055833.53  1 001706                            |               | 404,793.10   | 0.00         |             |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | 80     | 120 17/12/2020 0033864.75  1 001707                            |               | 245,519.43   | 0.00         |             |
| 2113 1 000009  |                  |            |        | PADILA MOLINA CESAR HERNAN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113 1 000010  |                  |            |        | YERMENT S.A. DE C.V.   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2113 1 000011  |                  |            |        | GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 1,475,320.29 | 1,475,320.29 | 0.00        |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 131    | 115 09/12/2020 47969.9900 1.0000 001697 PAGO DE FACTURA 115, P |               | 0.00         | 347,782.44   |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 131    | 119 17/12/2020 26108.2400 1.0000 001698 PAGO DE FACTURA 119, P |               | 0.00         | 189,284.77   |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 131    | 120 17/12/2020 59566.9800 1.0000 001699 PAGO DE FACTURA 120, P |               | 0.00         | 431,860.59   |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 131    | 124 17/12/2020 05020.3600 1.0000 001700 PAGO DE FACTURA 124, P |               | 0.00         | 36,397.64    |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 131    | 127 17/12/2020 33141.0700 1.0000 001701 PAGO DE FACTURA 127, P |               | 0.00         | 240,272.75   |             |
| DD             | 6                | 17/12/2020 | 131    | 122 17/12/2020 31685.8100 1.0000 001705 PAGO DE FACTURA 122, P |               | 0.00         | 229,722.10   |             |
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | 131    | 115 09/12/2020 0047969.99  1 001697                            |               | 347,782.44   | 0.00         |             |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | 131    | 119 17/12/2020 0026108.24  1 001698                            |               | 189,284.77   | 0.00         |             |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | 131    | 120 17/12/2020 0059566.98  1 001699                            |               | 431,860.59   | 0.00         |             |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | 131    | 124 17/12/2020 0005020.36  1 001700                            |               | 36,397.64    | 0.00         |             |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | 131    | 127 17/12/2020 0033141.07  1 001701                            |               | 240,272.75   | 0.00         |             |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | 131    | 122 17/12/2020 0031685.81  1 001705                            |               | 229,722.10   | 0.00         |             |
| 2113 1 000012  |                  |            |        | BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA                                | 0.00          | 691,789.73   | 1,004,987.51 | 313,197.78  |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS          | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|---------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| DD             | 1                | 07/12/2020 | '133    | 32F6E 07/12/2020 95419.2700 1.0000 001689 PAGO DE FACTURA 32F6E,                           |                     | 0.00            | 691,789.73        |                     |
| DD             | 14               | 22/12/2020 | '133    | 3E704 22/12/2020 43199.6900 1.0000 001728 PAGO DE FACTURA E3704,                           |                     | 0.00            | 313,197.78        |                     |
| EA             | 1,626            | 10/12/2020 | '133    | 32F6E 07/12/2020 0095419.27  1 001689  |                     | 691,789.73      | 0.00              |                     |
| 2113 1 000013  |                  |            |         | ARTURO TADEO MONTOYA LIERA   | 0.00                | 773,941.61      | 1,005,196.87      | 231,255.26          |
| DD             | 2                | 07/12/2020 | '134    | 54 07/12/2020 06750.5700 1.0000 001690 PAGO DE FACTURA 54, PO                              |                     | 0.00            | 773,941.61        |                     |
| DD             | 13               | 22/12/2020 | '134    | 78 22/12/2020 31897.2800 1.0000 001727 PAGO DE FACTURA 78, PO                              |                     | 0.00            | 231,255.26        |                     |
| EA             | 1,627            | 10/12/2020 | '134    | 54 07/12/2020 0106750.57  1 001690   |                     | 773,941.61      | 0.00              |                     |
| <b>2117</b>    |                  |            |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                       | <b>1,128,593.47</b> | <b>1,827.32</b> | <b>381,771.20</b> | <b>1,508,537.35</b> |
| 2117 1         |                  |            |         | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR   | 1,128,593.47        | 1,827.32        | 381,771.20        | 1,508,537.35        |
| 2117 1 000001  |                  |            |         | I.S.P.T.   | 528,174.36          | 0.00            | 72,848.31         | 601,022.67          |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | '001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 8,249.08          |                     |
| EA             | 1,635            | 18/12/2020 | '001696 | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |                     | 0.00            | 39,060.61         |                     |
| EA             | 1,635            | 18/12/2020 | '001696 | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |                     | 0.00            | 7,863.21          |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | '001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 17,675.41         |                     |
| 2117 1 000002  |                  |            |         | INFONAVIT  | 16,171.12           | 0.00            | 15,355.74         | 31,526.86           |
| D              | 6                | 31/12/2020 |         | PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.                             |                     | 0.00            | 12,993.74         |                     |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | '001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 1,181.00          |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | '001716 | 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.   | 19,387.60           | 1,827.32        | 15,131.87         | 32,692.15           |
| D              | 6                | 31/12/2020 |         | PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.                             |                     | 0.00            | 12,201.09         |                     |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | '001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 1,465.39          |                     |
| EA             | 1,633            | 15/12/2020 |         | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2020.                                   |                     | 1,827.32        | 0.00              |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | '001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 1,465.39          |                     |
| 2117 1 000007  |                  |            |         | I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS  | 259,678.82          | 0.00            | 4,860.46          | 264,539.28          |
| EA             | 1,630            | 14/12/2020 | '001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 1,525.21          |                     |
| EA             | 1,658            | 31/12/2020 | '001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 0.00            | 3,335.25          |                     |
| 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            | 16,307.15         | 16,789.83           |
| D              | 6                | 31/12/2020 |         | PROVISION DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.                             |                     | 0.00            | 16,307.15         |                     |
| 2117 1 000011  |                  |            |         | IVA POR PAGAR  | 237,286.00          | 0.00            | 49,990.69         | 287,276.69          |
| IA             | 1                | 01/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 1,250.92          |                     |
| IA             | 26               | 01/12/2020 |         | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |                     | 0.00            | 10,317.85         |                     |
| IA             | 2                | 02/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 735.98            |                     |
| IA             | 3                | 03/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 461.72            |                     |
| IA             | 4                | 04/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 495.63            |                     |
| IA             | 5                | 05/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 673.50            |                     |
| IA             | 6                | 07/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 1,758.37          |                     |
| IA             | 7                | 08/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 426.64            |                     |
| IA             | 8                | 09/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 803.06            |                     |
| IA             | 29               | 09/12/2020 |         | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |                     | 0.00            | 937.99            |                     |
| IA             | 9                | 10/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 823.74            |                     |
| IA             | 10               | 11/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 427.41            |                     |
| IA             | 11               | 12/12/2020 |         | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00            | 28.08             |                     |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 242.92     |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 174.89     |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 785.49     |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 393.50     |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 363.69     |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D  |               | 0.00   | 22,068.97  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 200.63     |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 534.42     |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,297.17   |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 619.17     |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 276.83     |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,654.24   |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 633.57     |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 1,267.34   |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |               | 0.00   | 336.97     |             |
| 2117 1 000012  |                  |            | 3% INSPECCION Y VIGILANCIA  | 16,615.32     | 0.00   | 207,276.98 | 223,892.30  |
| EA             | 1,625            | 03/12/2020 | PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA SINALOA.                                 |               | 0.00   | 9,811.07   |             |
| EA             | 1,626            | 10/12/2020 | PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016 |               | 0.00   | 17,891.11  |             |
| EA             | 1,627            | 10/12/2020 | PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.   |               | 0.00   | 20,015.73  |             |
| EA             | 1,657            | 21/12/2020 | PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031  |               | 0.00   | 8,962.56   |             |
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.  |               | 0.00   | 8,994.37   |             |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.  |               | 0.00   | 4,985.30   |             |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.  |               | 0.00   | 11,168.81  |             |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.  |               | 0.00   | 941.32     |             |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.   |               | 0.00   | 6,213.95   |             |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.   |               | 0.00   | 5,479.54   |             |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | PAGO A FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.   |               | 0.00   | 11,196.69  |             |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030  |               | 0.00   | 8,773.88   |             |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024  |               | 0.00   | 5,941.09   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------|------------|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA SINALOA.         |          |                   | 0.00              | 16,105.83        |                   |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA SINALOA.         |          |                   | 0.00              | 6,349.64         |                   |
| EA             | 1,650            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013                    |          |                   | 0.00              | 7,109.72         |                   |
| EA             | 1,651            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018    |          |                   | 0.00              | 18,843.64        |                   |
| EA             | 1,652            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/019 |          |                   | 0.00              | 6,202.85         |                   |
| EA             | 1,653            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013                    |          |                   | 0.00              | 9,991.67         |                   |
| EA             | 1,654            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013                    |          |                   | 0.00              | 4,884.63         |                   |
| EA             | 1,655            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014            |          |                   | 0.00              | 11,059.35        |                   |
| EA             | 1,656            | 23/12/2020 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/015                   |          |                   | 0.00              | 6,354.23         |                   |
| <b>2118</b>    |                  |            | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   |          | <b>216.55</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>216.55</b>     |
| 2118 1         |                  |            | IVA POR PAGAR  |          | 216.55            | 0.00              | 0.00             | 216.55            |
| <b>2119</b>    |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |          | <b>596,584.55</b> | <b>160,000.00</b> | <b>80,117.36</b> | <b>516,701.91</b> |
| 2119 1         |                  |            | ACREEDORES DIVERSOS  |          | 596,584.55        | 160,000.00        | 80,117.36        | 516,701.91        |
| 2119 1 000001  |                  |            | MUNICIPIO DE COSALA  |          | 80,000.00         | 160,000.00        | 80,000.00        | 0.00              |
| D              | 5                | 30/12/2020 | PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE DEL 2020.  |          |                   | 0.00              | 80,000.00        |                   |
| EA             | 1,636            | 18/12/2020 | PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 80,000.00         | 0.00             |                   |
| EA             | 1,637            | 18/12/2020 | PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 80,000.00         | 0.00             |                   |
| 2119 1 000010  |                  |            | CRUZ ROJA MEXICANA   |          | 516,584.55        | 0.00              | 117.36           | 516,701.91        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 8.00             |                   |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 0.62             |                   |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 8.00             |                   |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 4.11             |                   |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 8.00             |                   |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 1.52             |                   |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 60.68            |                   |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |                   | 0.00              | 26.43            |                   |
| 2119 1 000017  |                  |            | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)  |          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 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              |
| <b>2150</b>    |                  |            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |          | <b>2,758.41</b>   | <b>2,666.78</b>   | <b>0.00</b>      | <b>91.63</b>      |
| <b>2151</b>    |                  |            | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |          | <b>2,758.41</b>   | <b>2,666.78</b>   | <b>0.00</b>      | <b>91.63</b>      |
| 2151 1         |                  |            | INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO  |          | 2,714.53          | 2,666.78          | 0.00             | 47.75             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS        | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------------|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 2151 1 000002            |                        | AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO  | 2,714.53             | 2,666.78    | 0.00          | 47.75                |
| 2151 1 000002 000002 IA  | 14 16/12/2020          | SADOL OSORIO SALADO INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.                                  | 2,622.90             | 2,666.78    | 0.00          | -43.88               |
| 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  | 43.88                | 0.00        | 0.00          | 43.88                |
| 2151 3 000002            |                        | ISEA  | 43.88                | 0.00        | 0.00          | 43.88                |
| <b>3110</b>              |                        | Aportaciones  | <b>61,311,458.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>61,311,458.05</b> |
| 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 CEPAS  | 66,917.22            | 0.00        | 0.00          | 66,917.22            |
| <b>3130</b>              |                        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | <b>41,854,708.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>41,854,708.38</b> |
| 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         |
| <b>3210</b>              |                        | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 3210 1                   |                        | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 0.00                 | 0.00        | 0.00          | 0.00                 |
| <b>3220</b>              |                        | Resultados de Ejercicios Anteriores   | <b>703,110.38</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>703,110.38</b>    |
| 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           |
| <b>3250</b>              |                        | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | <b>-980,485.67</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>-980,485.67</b>   |
| <b>3252</b>              |                        | Cambios por Errores Contables   | <b>-980,485.67</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>-980,485.67</b>   |
| 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          |
| <b>4140</b>              |                        | Derechos  | <b>1,232,930.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,232,930.00</b>  |
| <b>4149</b>              |                        | Otros Derechos  | <b>1,232,930.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,232,930.00</b>  |
| 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         |
| <b>4150</b>              |                        | Productos   | <b>3,077.43</b>      | <b>0.00</b> | <b>398.35</b> | <b>3,475.78</b>      |
| <b>4151</b>              |                        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | <b>3,077.43</b>      | <b>0.00</b> | <b>398.35</b> | <b>3,475.78</b>      |
| 4151 5                   |                        | Productos   | 3,077.43             | 0.00        | 398.35        | 3,475.78             |
| 4151 5 510201            |                        | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA   | 3,077.43             | 0.00        | 398.35        | 3,475.78             |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|--------------|
| IA             | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 398.35     |              |
| 4160           |                  |            | Aprovechamientos   | 0.13          | 0.00   | 6.27       | 6.40         |
| 4161           |                  |            | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   | 0.13          | 0.00   | 6.27       | 6.40         |
| 4161 6         |                  |            | Aprovechamientos   | 0.13          | 0.00   | 6.27       | 6.40         |
| 4161 6 610901  |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.13          | 0.00   | 6.27       | 6.40         |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |               | 0.00   | 6.27       |              |
| 4170           |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                     | 2,714,300.94  | 0.00   | 474,096.00 | 3,188,396.94 |
| 4172           |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno       | 2,714,300.94  | 0.00   | 474,096.00 | 3,188,396.94 |
| 4172 7         |                  |            | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                     | 2,714,300.94  | 0.00   | 474,096.00 | 3,188,396.94 |
| 4172 7 730201  |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 978,780.39    | 0.00   | 126,851.81 | 1,105,632.20 |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 5,660.31   |              |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 6,027.70   |              |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 5,266.35   |              |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 6,569.19   |              |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,396.84   |              |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 10,851.94  |              |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 4,394.77   |              |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 5,305.69   |              |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 6,093.03   |              |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 4,512.61   |              |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 349.29     |              |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,906.45   |              |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,340.14   |              |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 7,323.06   |              |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,148.51   |              |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 5,132.48   |              |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,393.51   |              |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 6,243.43   |              |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 10,993.59  |              |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,183.36   |              |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,362.41   |              |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 10,534.13  |              |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 5,979.59   |              |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,814.23   |              |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 4,069.20   |              |
| 4172 7 730301  |                  |            | CONTRATOS  | 50,261.94     | 0.00   | 4,305.26   | 54,567.20    |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 953.63     |              |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,523.63   |              |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 0.05       |              |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 953.63     |              |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 440.00     |              |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 434.32     |              |
| 4172 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES   | 1,107.23      | 0.00   | 1,954.88   | 3,062.11     |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 0.11       |              |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 244.96     |              |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 735.00     |              |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 244.94     |              |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 240.00     |              |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 244.87     |              |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 245.00     |              |
| 4172 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   | 3,878.83      | 0.00   | 435.89     | 4,314.72     |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2.38       |              |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 216.53     |              |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 216.98     |             |
| 4172 7 730308            |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES  | 11,107.52     | 0.00   | 996.25     | 12,103.77   |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 396.16     |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 49.98      |             |
| 4172 7 730401            |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   | 212,039.45    | 0.00   | 30,529.81  | 242,569.26  |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,892.73   |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,292.82   |             |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 162.57     |             |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 161.03     |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,831.10   |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,763.97   |             |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 343.74     |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,984.84   |             |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,741.87   |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 455.81     |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,073.32   |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 45.13      |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 162.64     |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,320.10   |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,544.29   |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 297.44     |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,485.15   |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,691.90   |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 3,913.83   |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 365.53     |             |
| 4172 7 730402            |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 12,841.05     | 0.00   | 312.70     | 13,153.75   |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 312.70     |             |
| 4172 7 730403            |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 750,459.28    | 0.00   | 208,279.99 | 958,739.27  |
| IA                       | 26               | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 64,486.55  |             |
| IA                       | 29               | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |               | 0.00   | 5,862.41   |             |
| IA                       | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |               | 0.00   | 137,931.03 |             |
| 4172 7 730404            |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 217,570.99    | 0.00   | 29,470.93  | 247,041.92  |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,735.16   |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,332.88   |             |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,041.02   |             |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,140.36   |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 831.06     |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,784.41   |             |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 917.47     |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,203.89   |             |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,499.06   |             |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 889.66     |             |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 70.07      |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 608.02     |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 434.08     |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,606.64   |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 551.10     |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,001.94   |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 490.51     |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,221.31   |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,253.23   |             |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA                       | 20     | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 886.64    |             |
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 600.09    |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,076.80  |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,278.90  |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,337.61  |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 679.02    |             |
| 4172 7 730405            |        |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    | 332,624.66    | 0.00   | 44,275.78 | 376,900.44  |
| IA                       | 1      | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,649.29  |             |
| IA                       | 2      | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,014.43  |             |
| IA                       | 3      | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,624.18  |             |
| IA                       | 4      | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,764.68  |             |
| IA                       | 5      | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,275.93  |             |
| IA                       | 6      | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,217.51  |             |
| IA                       | 7      | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,381.54  |             |
| IA                       | 8      | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,815.46  |             |
| IA                       | 9      | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,117.52  |             |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,381.42  |             |
| IA                       | 11     | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 105.06    |             |
| IA                       | 12     | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 982.41    |             |
| IA                       | 13     | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 655.76    |             |
| IA                       | 14     | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,614.83  |             |
| IA                       | 15     | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 837.22    |             |
| IA                       | 16     | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,468.84  |             |
| IA                       | 17     | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 729.17    |             |
| IA                       | 18     | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,977.12  |             |
| IA                       | 19     | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,416.53  |             |
| IA                       | 20     | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,329.64  |             |
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 886.90    |             |
| IA                       | 22     | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,275.64  |             |
| IA                       | 23     | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,729.53  |             |
| IA                       | 24     | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,006.26  |             |
| IA                       | 25     | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,018.91  |             |
| 4172 7 730501            |        |            | RECARGOS                                   | 143,629.60    | 0.00   | 26,682.70 | 170,312.30  |
| IA                       | 1      | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,354.50  |             |
| IA                       | 2      | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 791.46    |             |
| IA                       | 3      | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 487.12    |             |
| IA                       | 4      | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 955.81    |             |
| IA                       | 5      | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 595.34    |             |
| IA                       | 6      | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,614.00  |             |
| IA                       | 7      | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,006.64  |             |
| IA                       | 8      | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,193.65  |             |
| IA                       | 9      | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,415.25  |             |
| IA                       | 10     | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 994.11    |             |
| IA                       | 11     | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 17.83     |             |
| IA                       | 12     | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 812.01    |             |
| IA                       | 13     | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 316.30    |             |
| IA                       | 14     | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,009.19  |             |
| IA                       | 15     | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 432.26    |             |
| IA                       | 16     | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,043.74  |             |
| IA                       | 17     | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 152.37    |             |
| IA                       | 18     | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,138.72  |             |
| IA                       | 19     | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,369.77  |             |
| IA                       | 20     | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 348.41    |             |
| IA                       | 21     | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 412.26    |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00        | 2,246.21            |                      |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00        | 377.56              |                      |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00        | 464.00              |                      |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.  |                     | 0.00        | 134.19              |                      |
| <b>4190</b>    |                  |            | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  | <b>60,831.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>60,831.00</b>     |
| <b>4192</b>    |                  |            | 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 | <b>60,831.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>60,831.00</b>     |
| 4192 5         |                  |            | Productos   | 60,831.00           | 0.00        | 0.00                | 60,831.00            |
| 4192 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO   | 60,831.00           | 0.00        | 0.00                | 60,831.00            |
| <b>4220</b>    |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público   | <b>3,261,511.91</b> | <b>0.00</b> | <b>8,446,703.28</b> | <b>11,708,215.19</b> |
| <b>4221</b>    |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | <b>3,261,511.91</b> | <b>0.00</b> | <b>8,446,703.28</b> | <b>11,708,215.19</b> |
| 4221 9         |                  |            | Ayudas  | 3,261,511.91        | 0.00        | 8,446,703.28        | 11,708,215.19        |
| 4221 9 910103  |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS   | 993,201.31          | 0.00        | 8,204,941.28        | 9,198,142.59         |
| IA             | 27               | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 246,584.99          |                      |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 691,789.73          |                      |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 773,941.61          |                      |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 347,782.44          |                      |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 386,344.52          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 728,621.03          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 211,875.61          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 431,860.59          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 404,793.10          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 427,628.26          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 189,284.77          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 245,519.43          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 240,272.75          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 36,397.64           |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 274,909.11          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 239,843.70          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 188,872.45          |                      |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 245,697.08          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 346,552.16          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 432,938.51          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 229,722.10          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 339,256.66          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 313,197.78          |                      |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE  |                     | 0.00        | 231,255.26          |                      |
| 4221 9 910104  |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS   | 1,677,310.60        | 0.00        | 0.00                | 1,677,310.60         |
| 4221 9 910105  |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA  | 0.00                | 0.00        | 141,762.00          | 141,762.00           |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.   |                     | 0.00              | 18,359.00        |                     |
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.   |                     | 0.00              | 20,219.00        |                     |
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.   |                     | 0.00              | 103,184.00       |                     |
| 4221 9 910106                      |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 591,000.00          | 0.00              | 100,000.00       | 691,000.00          |
| IA                                 | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.   |                     | 0.00              | 100,000.00       |                     |
| <b>4390</b>                        |                  |            | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | <b>60,223.92</b>    | <b>0.00</b>       | <b>10,244.92</b> | <b>70,468.84</b>    |
| <b>4399</b>                        |                  |            | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | <b>60,223.92</b>    | <b>0.00</b>       | <b>10,244.92</b> | <b>70,468.84</b>    |
| 4399 1                             |                  |            | DIDERENCIA POR REDONDEO  | 60,223.92           | 0.00              | 10,244.92        | 70,468.84           |
| 4399 1 000001                      |                  |            | CAJA DE INGRESOS   | 60,223.92           | 0.00              | 10,244.92        | 70,468.84           |
| IA                                 | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 82.59            |                     |
| IA                                 | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 19.61            |                     |
| IA                                 | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 90.54            |                     |
| IA                                 | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 134.69           |                     |
| IA                                 | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 2.72             |                     |
| IA                                 | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 59.30            |                     |
| IA                                 | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 130.96           |                     |
| IA                                 | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 125.47           |                     |
| IA                                 | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 79.99            |                     |
| IA                                 | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 4.09             |                     |
| IA                                 | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 0.67             |                     |
| IA                                 | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 42.69            |                     |
| IA                                 | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 531.45           |                     |
| IA                                 | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 47.24            |                     |
| IA                                 | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 4,502.56         |                     |
| IA                                 | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 620.36           |                     |
| IA                                 | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 1.68             |                     |
| IA                                 | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 1,141.49         |                     |
| IA                                 | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 397.93           |                     |
| IA                                 | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 741.10           |                     |
| IA                                 | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 6.57             |                     |
| IA                                 | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 333.72           |                     |
| IA                                 | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 1,119.56         |                     |
| IA                                 | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 2.63             |                     |
| IA                                 | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00              | 25.31            |                     |
| <b>5110</b>                        |                  |            | Servicios Personales   | <b>1,947,071.41</b> | <b>550,047.87</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,497,119.28</b> |
| <b>5111</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  | <b>1,355,569.53</b> | <b>123,661.50</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,479,231.03</b> |
| 5111 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   | 1,355,569.53        | 123,661.50        | 0.00             | 1,479,231.03        |
| 5111 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,355,569.53        | 123,661.50        | 0.00             | 1,479,231.03        |
| 5111 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,355,569.53        | 123,661.50        | 0.00             | 1,479,231.03        |
| 5111 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,355,569.53        | 123,661.50        | 0.00             | 1,479,231.03        |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,355,569.53        | 123,661.50        | 0.00             | 1,479,231.03        |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 61,830.75         | 0.00             |                     |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 61,830.75         | 0.00             |                     |
| <b>5112</b>                        |                  |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   | <b>222,554.43</b>   | <b>20,256.40</b>  | <b>0.00</b>      | <b>242,810.83</b>   |
| 5112 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   | 222,554.43          | 20,256.40         | 0.00             | 242,810.83          |
| 5112 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios  | 222,554.43          | 20,256.40         | 0.00             | 242,810.83          |
| 5112 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 222,554.43          | 20,256.40         | 0.00             | 242,810.83          |
| 5112 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 222,554.43          | 20,256.40         | 0.00             | 242,810.83          |
| 5112 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 222,554.43          | 20,256.40         | 0.00             | 242,810.83          |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 10,128.20         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 10,128.20         | 0.00        |                   |
| <b>5113</b>                        |                  |            | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | <b>81,355.36</b>  | <b>352,820.42</b> | <b>0.00</b> | <b>434,175.78</b> |
| 5113 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   | 81,355.36         | 352,820.42        | 0.00        | 434,175.78        |
| 5113 1 132001                      |                  |            | Aguinaldo  | 3,376.39          | 301,491.60        | 0.00        | 304,867.99        |
| 5113 1 132001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 3,376.39          | 301,491.60        | 0.00        | 304,867.99        |
| 5113 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,376.39          | 301,491.60        | 0.00        | 304,867.99        |
| 5113 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 3,376.39          | 301,491.60        | 0.00        | 304,867.99        |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | 001696  PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |                   | 301,491.60        | 0.00        |                   |
| 5113 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional   | 10,378.97         | 0.00              | 0.00        | 10,378.97         |
| 5113 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 10,378.97         | 0.00              | 0.00        | 10,378.97         |
| 5113 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 10,378.97         | 0.00              | 0.00        | 10,378.97         |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 10,378.97         | 0.00              | 0.00        | 10,378.97         |
| 5113 1 132005                      |                  |            | BONO NAVIDEÑO  | 0.00              | 46,928.82         | 0.00        | 46,928.82         |
| 5113 1 132005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00              | 46,928.82         | 0.00        | 46,928.82         |
| 5113 1 132005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00              | 46,928.82         | 0.00        | 46,928.82         |
| 5113 1 132005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00              | 46,928.82         | 0.00        | 46,928.82         |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 46,928.82         | 0.00        |                   |
| 5113 1 134002                      |                  |            | Compensaciones   | 67,600.00         | 4,400.00          | 0.00        | 72,000.00         |
| 5113 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 67,600.00         | 4,400.00          | 0.00        | 72,000.00         |
| 5113 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 67,600.00         | 4,400.00          | 0.00        | 72,000.00         |
| 5113 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 67,600.00         | 4,400.00          | 0.00        | 72,000.00         |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 2,200.00          | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 2,200.00          | 0.00        |                   |
| <b>5114</b>                        |                  |            | Seguridad Social   | <b>266,934.59</b> | <b>53,309.55</b>  | <b>0.00</b> | <b>320,244.14</b> |
| 5114 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   | 266,934.59        | 53,309.55         | 0.00        | 320,244.14        |
| 5114 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 118,918.95        | 24,008.66         | 0.00        | 142,927.61        |
| 5114 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 118,918.95        | 24,008.66         | 0.00        | 142,927.61        |
| 5114 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 118,918.95        | 24,008.66         | 0.00        | 142,927.61        |
| 5114 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 118,918.95        | 24,008.66         | 0.00        | 142,927.61        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |                   | 12,201.09         | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,633            | 15/12/2020 | 001694  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2020.  |                   | 11,807.57         | 0.00        |                   |
| 5114 1 141004                      |                  |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ  | 81,587.46         | 16,307.15         | 0.00        | 97,894.61         |
| 5114 1 141004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 81,587.46         | 16,307.15         | 0.00        | 97,894.61         |
| 5114 1 141004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 81,587.46         | 16,307.15         | 0.00        | 97,894.61         |
| 5114 1 141004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 81,587.46         | 16,307.15         | 0.00        | 97,894.61         |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |                   | 16,307.15         | 0.00        |                   |
| 5114 1 142001                      |                  |            | Aportaciones para vivienda   | 66,428.18         | 12,993.74         | 0.00        | 79,421.92         |
| 5114 1 142001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 66,428.18         | 12,993.74         | 0.00        | 79,421.92         |
| 5114 1 142001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 66,428.18         | 12,993.74         | 0.00        | 79,421.92         |
| 5114 1 142001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 66,428.18         | 12,993.74         | 0.00        | 79,421.92         |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |                   | 12,993.74         | 0.00        |                   |
| <b>5115</b>                        |                  |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | <b>20,657.50</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>20,657.50</b>  |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5115 1         |                             |            | SERVICIOS PERSONALES  | 20,657.50           | 0.00             | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003                      |            | Vacaciones  | 20,657.50           | 0.00             | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 20,657.50           | 0.00             | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 20,657.50           | 0.00             | 0.00        | 20,657.50           |
| 5115 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 20,657.50           | 0.00             | 0.00        | 20,657.50           |
| <b>5120</b>    |                             |            | Materiales y Suministros  | <b>1,453,146.02</b> | <b>52,883.69</b> | <b>0.00</b> | <b>1,506,029.71</b> |
| <b>5121</b>    |                             |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | <b>18,958.88</b>    | <b>1,702.59</b>  | <b>0.00</b> | <b>20,661.47</b>    |
| 5121 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 18,958.88           | 1,702.59         | 0.00        | 20,661.47           |
| 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            | 385.34           | 0.00        | 3,159.65            |
| 5121 2         | 214001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 2,774.31            | 385.34           | 0.00        | 3,159.65            |
| 5121 2         | 214001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 2,774.31            | 385.34           | 0.00        | 3,159.65            |
| 5121 2         | 214001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 2,774.31            | 385.34           | 0.00        | 3,159.65            |
| EA             | 1,631                       | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 385.34           | 0.00        |                     |
| 5121 2         | 215002                      |            | Impresiones y Formas  | 13,560.00           | 550.00           | 0.00        | 14,110.00           |
| 5121 2         | 215002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 13,560.00           | 550.00           | 0.00        | 14,110.00           |
| 5121 2         | 215002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 13,560.00           | 550.00           | 0.00        | 14,110.00           |
| 5121 2         | 215002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 13,560.00           | 550.00           | 0.00        | 14,110.00           |
| EA             | 1,662                       | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 550.00           | 0.00        |                     |
| 5121 2         | 216001                      |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 0.00                | 767.25           | 0.00        | 767.25              |
| 5121 2         | 216001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 0.00                | 767.25           | 0.00        | 767.25              |
| 5121 2         | 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00                | 767.25           | 0.00        | 767.25              |
| 5121 2         | 216001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 0.00                | 767.25           | 0.00        | 767.25              |
| EA             | 1,631                       | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 767.25           | 0.00        |                     |
| <b>5122</b>    |                             |            | Alimentos y Utensilios  | <b>600.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>       |
| 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>941,073.80</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>941,073.80</b>   |
| 5125 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 941,073.80          | 0.00             | 0.00        | 941,073.80          |
| 5125 2         | 259001                      |            | CLORO GAS   | 231,003.00          | 0.00             | 0.00        | 231,003.00          |
| 5125 2         | 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 231,003.00          | 0.00             | 0.00        | 231,003.00          |
| 5125 2         | 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 231,003.00          | 0.00             | 0.00        | 231,003.00          |
| 5125 2         | 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 231,003.00          | 0.00             | 0.00        | 231,003.00          |
| 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>275,292.31</b>   | <b>30,558.82</b> | <b>0.00</b> | <b>305,851.13</b>   |
| 5126 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 275,292.31          | 30,558.82        | 0.00        | 305,851.13          |
| 5126 2         | 261001                      |            | GASOLINA  | 206,145.72          | 29,694.08        | 0.00        | 235,839.80          |
| 5126 2         | 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 206,145.72          | 29,694.08        | 0.00        | 235,839.80          |
| 5126 2         | 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 206,145.72          | 29,694.08        | 0.00        | 235,839.80          |
| 5126 2         | 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 206,145.72          | 29,694.08        | 0.00        | 235,839.80          |
| DD             | 16                          | 31/12/2020 | '001730  VALES DE GASOLINA  |                     | 11,011.39        | 0.00        |                     |
| EA             | 1,631                       | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 5,104.21         | 0.00        |                     |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.            |                     | 11,574.19        | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                     | 2,004.29         | 0.00        |                     |
| 5126 2 261002                      |                  |            |        | DIESEL   | 69,146.59           | 864.74           | 0.00        | 70,011.33           |
| 5126 2 261002 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 69,146.59           | 864.74           | 0.00        | 70,011.33           |
| 5126 2 261002 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 69,146.59           | 864.74           | 0.00        | 70,011.33           |
| 5126 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 69,146.59           | 864.74           | 0.00        | 70,011.33           |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.            |                     | 864.74           | 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>214,217.14</b>   | <b>20,622.28</b> | <b>0.00</b> | <b>234,839.42</b>   |
| 5129 2                             |                  |            |        | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 214,217.14          | 20,622.28        | 0.00        | 234,839.42          |
| 5129 2 291003                      |                  |            |        | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS              | 129,903.13          | 19,320.55        | 0.00        | 149,223.68          |
| 5129 2 291003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 129,903.13          | 19,320.55        | 0.00        | 149,223.68          |
| 5129 2 291003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 129,903.13          | 19,320.55        | 0.00        | 149,223.68          |
| 5129 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 129,903.13          | 19,320.55        | 0.00        | 149,223.68          |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2                                    |                     | 796.68           | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 / 2                                   |                     | 1,048.06         | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | CODOS DE PVC 1/ 2X45   |                     | 31.08            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | CODOS DE PVC 3/4X45  |                     | 54.36            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | COPLES DE PVC HID DE 4"  |                     | 603.60           | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | COPLES DE PVC HID. DE 3"   |                     | 681.45           | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3                                      |                     | 5,052.48         | 0.00        |                     |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | 001719 | TUBO PVC HID. RD 26 DE 4   |                     | 8,111.61         | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | 001691 | PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".               |                     | 1,485.19         | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 826.73           | 0.00        |                     |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                     |                     | 629.31           | 0.00        |                     |
| 5129 2 296001                      |                  |            |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte               | 20,678.64           | 1,301.73         | 0.00        | 21,980.37           |
| 5129 2 296001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 20,678.64           | 1,301.73         | 0.00        | 21,980.37           |
| 5129 2 296001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                       | 20,678.64           | 1,301.73         | 0.00        | 21,980.37           |
| 5129 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                           | 20,678.64           | 1,301.73         | 0.00        | 21,980.37           |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                     |                     | 1,301.73         | 0.00        |                     |
| 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>1,065,371.20</b> | <b>60,225.04</b> | <b>0.00</b> | <b>1,125,596.24</b> |
| <b>5131</b>                        |                  |            |        | Servicios Básicos  | <b>40,942.86</b>    | <b>357.97</b>    | <b>0.00</b> | <b>41,300.83</b>    |
| 5131 3                             |                  |            |        | SERVICIOS GENERALES  | 40,942.86           | 357.97           | 0.00        | 41,300.83           |
| 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  | 4,277.34            | 357.97           | 0.00        | 4,635.31            |
| 5131 3 314001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ       | 4,277.34            | 357.97           | 0.00        | 4,635.31            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5131 3 314001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 4,277.34          | 357.97           | 0.00        | 4,635.31          |
|                                    | 5131 3 314001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 4,277.34          | 357.97           | 0.00        | 4,635.31          |
| EA                                 | 1,662                              | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.              |                   | 357.97           | 0.00        |                   |
| <b>5133</b>                        |                                    |            | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | <b>648,604.94</b> | <b>31,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>680,104.94</b> |
| 5133 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES  | 648,604.94        | 31,500.00        | 0.00        | 680,104.94        |
| 5133 3 331001                      |                                    |            | Honorarios Profesionales   | 638,104.94        | 0.00             | 0.00        | 638,104.94        |
| 5133 3 331001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 638,104.94        | 0.00             | 0.00        | 638,104.94        |
| 5133 3 331001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 638,104.94        | 0.00             | 0.00        | 638,104.94        |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 638,104.94        | 0.00             | 0.00        | 638,104.94        |
| 5133 3 333003                      |                                    |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                  | 10,500.00         | 31,500.00        | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 10,500.00         | 31,500.00        | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 10,500.00         | 31,500.00        | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 10,500.00         | 31,500.00        | 0.00        | 42,000.00         |
| DD                                 | 15                                 | 31/12/2020 | '001729  POLIZA DE SERVICIOS                                       |                   | 31,500.00        | 0.00        |                   |
| <b>5134</b>                        |                                    |            | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | <b>5,390.00</b>   | <b>490.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,880.00</b>   |
| 5134 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES  | 5,390.00          | 490.00           | 0.00        | 5,880.00          |
| 5134 3 341001                      |                                    |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                | 5,390.00          | 490.00           | 0.00        | 5,880.00          |
| 5134 3 341001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 5,390.00          | 490.00           | 0.00        | 5,880.00          |
| 5134 3 341001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 5,390.00          | 490.00           | 0.00        | 5,880.00          |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 5,390.00          | 490.00           | 0.00        | 5,880.00          |
| EA                                 | 1,663                              | 15/12/2020 | '001721  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.        |                   | 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            |
| 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>7,691.15</b>   | <b>409.48</b>    | <b>0.00</b> | <b>8,100.63</b>   |
| 5137 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES  | 7,691.15          | 409.48           | 0.00        | 8,100.63          |
| 5137 3 375001                      |                                    |            | Gastos de viaje y giras de trabajo                                 | 7,691.15          | 409.48           | 0.00        | 8,100.63          |
| 5137 3 375001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 7,691.15          | 409.48           | 0.00        | 8,100.63          |
| 5137 3 375001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 7,691.15          | 409.48           | 0.00        | 8,100.63          |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                             | 7,691.15          | 409.48           | 0.00        | 8,100.63          |
| EA                                 | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.              |                   | 409.48           | 0.00        |                   |
| <b>5139</b>                        |                                    |            | Otros Servicios Generales  | <b>297,638.80</b> | <b>27,467.59</b> | <b>0.00</b> | <b>325,106.39</b> |
| 5139 3                             |                                    |            | SERVICIOS GENERALES  | 297,638.80        | 27,467.59        | 0.00        | 325,106.39        |
| 5139 3 392003                      |                                    |            | Derechos de agua   | 287,398.00        | 26,576.00        | 0.00        | 313,974.00        |
| 5139 3 392003 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ         | 287,398.00        | 26,576.00        | 0.00        | 313,974.00        |
| 5139 3 392003 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 287,398.00        | 26,576.00        | 0.00        | 313,974.00        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|                                    | 5139 3 392003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 287,398.00        | 26,576.00       | 0.00        | 313,974.00        |
| EA                                 | 1,659                              | 29/12/2020 | '001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 8 DE 20.     |                   | 13,510.00       | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,660                              | 29/12/2020 | '001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.     |                   | 13,066.00       | 0.00        |                   |
|                                    | 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          | 891.59          | 0.00        | 8,557.82          |
|                                    | 5139 3 399005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 7,666.23          | 891.59          | 0.00        | 8,557.82          |
|                                    | 5139 3 399005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 7,666.23          | 891.59          | 0.00        | 8,557.82          |
|                                    | 5139 3 399005 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 7,666.23          | 891.59          | 0.00        | 8,557.82          |
| EA                                 | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |                   | 891.59          | 0.00        |                   |
| <b>5250</b>                        |                                    |            | Pensiones y Jubilaciones  | <b>75,108.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81,936.00</b>  |
| <b>5251</b>                        |                                    |            | Pensiones   | <b>75,108.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81,936.00</b>  |
| 5251 4                             |                                    |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001                      |                                    |            | Pensiones vitalicias  | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| EA                                 | 1,630                              | 14/12/2020 | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                   | 3,414.00        | 0.00        |                   |
| EA                                 | 1,658                              | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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         |
| 7630 2 000008                      |                                    |            | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS   | 1,337.19          | 0.00            | 0.00        | 1,337.19          |
| 7630 2 000009                      |                                    |            | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL   | 1,513.94          | 0.00            | 0.00        | 1,513.94          |
| 7630 2 000010                      |                                    |            | TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK   | 1,172.88          | 0.00            | 0.00        | 1,172.88          |
| 7630 2 000011                      |                                    |            | BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA   | 5,230.86          | 0.00            | 0.00        | 5,230.86          |
| 7630 2 000012                      |                                    |            | 1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.   | 20,000.00         | 0.00            | 0.00        | 20,000.00         |
| 7630 4                             |                                    |            | EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO  | 63.00             | 0.00            | 0.00        | 63.00             |
| 7630 4 000001                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000002                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000003                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000004                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000005                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000006                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000007                      |                                    |            | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |





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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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. GROUND FOS        |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000013  |                  |       | SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA         |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000014  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.   |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000015  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT  |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000016  |                  |       | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT  |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000017  |                  |       | SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000018  |                  |       | MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS             |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 7         |                  |       | EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL                   |          | 4.00          | 0.00   | 0.00   | 4.00        |
| 7630 7 000007  |                  |       | GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E                     |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 7 000009  |                  |       | MONITOR MARCA MICROSTAR                            |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 7 000010  |                  |       | TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD                    |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 7 000011  |                  |       | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 8         |                  |       | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL               |          | 5.00          | 0.00   | 0.00   | 5.00        |
| 7630 8 000001  |                  |       | SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200        |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 8 000002  |                  |       | TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA          |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 8 000003  |                  |       | SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500        |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 8 000004  |                  |       | SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500           |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 8 000005  |                  |       | SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT        |          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 9         |                  |       | SOFTWARE CUENTA DE CONTROL                         |          | 55,800.00     | 0.00   | 0.00   | 55,800.00   |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO                                 | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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>2,288,220.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,613,466.00</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 CUPIA DE CACHAHUA                            | 44,340.00            | 0.00                | 0.00        | 44,340.00            |
| 7810 1 000003  |                  |       | EL CAJON DE CACHAHUA                            | 40,764.00            | 0.00                | 0.00        | 40,764.00            |
| 7810 1 000004  |                  |       | EL CAPULE                                       | 71,436.00            | 0.00                | 0.00        | 71,436.00            |
| 7810 1 000005  |                  |       | POTRERILLO                                      | 122,136.00           | 0.00                | 0.00        | 122,136.00           |
| 7810 1 000006  |                  |       | EL SAUCITO                                      | 126,300.00           | 0.00                | 0.00        | 126,300.00           |
| 7810 1 000007  |                  |       | LAS HABITAS                                     | 71,988.00            | 0.00                | 0.00        | 71,988.00            |
| 7810 1 000008  |                  |       | LA HUERTA                                       | 394,200.00           | 0.00                | 0.00        | 394,200.00           |
| 7810 1 000009  |                  |       | EL VASO   | 45,000.00            | 0.00                | 0.00        | 45,000.00            |
| 7810 1 000010  |                  |       | LOS PICACHOS                                    | 22,706.00            | 0.00                | 0.00        | 22,706.00            |
| 7810 1 000011  |                  |       | IBONIA  | 19,146.00            | 0.00                | 0.00        | 19,146.00            |
| 7810 1 000012  |                  |       | EL CAJON DE LAS MINAS                           | 20,220.00            | 0.00                | 0.00        | 20,220.00            |
| 7810 1 000013  |                  |       | BACATA  | 600,240.00           | 0.00                | 0.00        | 600,240.00           |
| 7810 1 000014  |                  |       | LOS CEDRITOS                                    | 236,688.00           | 0.00                | 0.00        | 236,688.00           |
| 7810 1 000015  |                  |       | EL ZAPOTE                                       | 47,640.00            | 0.00                | 0.00        | 47,640.00            |
| 7810 1 000016  |                  |       | EL TECOMATE                                     | 59,064.00            | 0.00                | 0.00        | 59,064.00            |
| 7810 1 000017  |                  |       | LAS MILPAS                                      | 150,620.00           | 0.00                | 0.00        | 150,620.00           |
| 7810 1 000018  |                  |       | LA VUELTA DEL CERRO                             | 53,628.00            | 0.00                | 0.00        | 53,628.00            |
| 7810 1 000019  |                  |       | SANTA CRUZ DE ALAYA                             | 360,320.00           | 0.00                | 0.00        | 360,320.00           |
| 7810 1 000020  |                  |       | EL PUEBLO DE ALAYA                              | 296,640.00           | 0.00                | 0.00        | 296,640.00           |
| 7810 1 000021  |                  |       | AGUA CALIENTE DE ALAYA                          | 243,944.00           | 0.00                | 0.00        | 243,944.00           |
| 7810 1 000022  |                  |       | EL RODEO  | 1,143,480.00         | 0.00                | 0.00        | 1,143,480.00         |
| 7810 1 000023  |                  |       | EL REALITO                                      | 67,200.00            | 0.00                | 0.00        | 67,200.00            |
| 7810 1 000024  |                  |       | VADO HONDO                                      | 297,516.00           | 0.00                | 0.00        | 297,516.00           |
| 7810 1 000025  |                  |       | EL PAPACHAL                                     | 38,634.00            | 0.00                | 0.00        | 38,634.00            |
| 7810 1 000026  |                  |       | LA TASAJERA                                     | 174,240.00           | 0.00                | 0.00        | 174,240.00           |
| 7810 1 000027  |                  |       | IPUCHA  | 220,800.00           | 0.00                | 0.00        | 220,800.00           |
| 7810 1 000028  |                  |       | EL POTRERO                                      | 309,210.00           | 0.00                | 0.00        | 309,210.00           |
| 7810 1 000029  |                  |       | CHUCHUPIRA                                      | 104,696.00           | 0.00                | 0.00        | 104,696.00           |
| 7810 1 000030  |                  |       | EL TULE   | 57,072.00            | 0.00                | 0.00        | 57,072.00            |
| 7810 1 000031  |                  |       | EL PINO   | 46,640.00            | 0.00                | 0.00        | 46,640.00            |
| 7810 1 000032  |                  |       | EL CAMICHIN                                     | 67,680.00            | 0.00                | 0.00        | 67,680.00            |
| 7810 1 000033  |                  |       | GUADALUPE DE LOS REYES                          | 121,650.00           | 0.00                | 0.00        | 121,650.00           |
| 7810 1 000034  |                  |       | EL VEINTICUATRO                                 | 49,956.00            | 0.00                | 0.00        | 49,956.00            |
| 7810 1 000035  |                  |       | LAS AMARGOSAS                                   | 92,388.00            | 0.00                | 0.00        | 92,388.00            |
| 7810 1 000036  |                  |       | LA ILAMA  | 825,050.00           | 0.00                | 0.00        | 825,050.00           |
| 7810 1 000037  |                  |       | HIGUERAS DE JACOPA                              | 161,280.00           | 0.00                | 0.00        | 161,280.00           |
| 7810 1 000038  |                  |       | PALMILLAS                                       | 90,360.00            | 0.00                | 0.00        | 90,360.00            |
| 7810 1 000039  |                  |       | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS                       | 156,600.00           | 0.00                | 0.00        | 156,600.00           |
| 7810 1 000040  |                  |       | LAS HABAS                                       | 288,440.00           | 0.00                | 0.00        | 288,440.00           |
| 7810 1 000041  |                  |       | SAN MIGUEL DE LAS MESAS                         | 539,760.00           | 0.00                | 0.00        | 539,760.00           |
| 7810 1 000042  |                  |       | CHAPALA   | 565,680.00           | 0.00                | 0.00        | 565,680.00           |
| 7810 1 000043  |                  |       | SANTA ANA                                       | 87,480.00            | 0.00                | 0.00        | 87,480.00            |
| 7810 1 000044  |                  |       | LA PALMA  | 41,940.00            | 0.00                | 0.00        | 41,940.00            |
| 7810 1 000045  |                  |       | SANTA ANITA                                     | 158,388.00           | 0.00                | 0.00        | 158,388.00           |
| 7810 1 000046  |                  |       | MEZCALTITAN                                     | 252,048.00           | 0.00                | 0.00        | 252,048.00           |
| 7810 1 000047  |                  |       | LA RASTRA                                       | 62,988.00            | 0.00                | 0.00        | 62,988.00            |
| 7810 1 000048  |                  |       | EL RINCON DE ALAYA                              | 123,396.00           | 0.00                | 0.00        | 123,396.00           |
| 7810 1 000049  |                  |       | CHIRICAHUETO                                    | 241,440.00           | 0.00                | 0.00        | 241,440.00           |
| 7810 1 000050  |                  |       | HIGUERAS DE CAMPAÑA                             | 195,060.00           | 0.00                | 0.00        | 195,060.00           |
| 7810 1 000051  |                  |       | LA CIRUELITA                                    | 45,696.00            | 0.00                | 0.00        | 45,696.00            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS       | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|------------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 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            |
| 7810 2         |                  |            | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS   | 0.00                 | 2,288,220.00 | 0.00                | 2,288,220.00         |
| 7810 2 000001  |                  |            | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020                                  | 0.00                 | 2,288,220.00 | 0.00                | 2,288,220.00         |
| D              | 7                | 31/12/2020 | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2020.  |                      | 1,144,110.00 | 0.00                |                      |
| D              | 8                | 31/12/2020 | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020. |                      | 1,144,110.00 | 0.00                |                      |
| <b>7820</b>    |                  |            | <b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>   | <b>13,325,246.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,288,220.00</b> | <b>15,613,466.00</b> |
| 7820 1         |                  |            | COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS   | 13,325,246.00        | 0.00         | 0.00                | 13,325,246.00        |
| 7820 1 000001  |                  |            | LOS AGUAJITOS  | 52,536.00            | 0.00         | 0.00                | 52,536.00            |
| 7820 1 000002  |                  |            | LA CUPIA DE CACHAHUA   | 44,340.00            | 0.00         | 0.00                | 44,340.00            |
| 7820 1 000003  |                  |            | EL CAJON DE CACHAHUA   | 40,764.00            | 0.00         | 0.00                | 40,764.00            |
| 7820 1 000004  |                  |            | EL CAPULE  | 71,436.00            | 0.00         | 0.00                | 71,436.00            |
| 7820 1 000005  |                  |            | POTRERILLO   | 122,136.00           | 0.00         | 0.00                | 122,136.00           |
| 7820 1 000006  |                  |            | EL SAUCITO   | 126,300.00           | 0.00         | 0.00                | 126,300.00           |
| 7820 1 000007  |                  |            | LAS HABITAS  | 71,988.00            | 0.00         | 0.00                | 71,988.00            |
| 7820 1 000008  |                  |            | LA HUERTA  | 394,200.00           | 0.00         | 0.00                | 394,200.00           |
| 7820 1 000009  |                  |            | EL VASO  | 40,440.00            | 0.00         | 0.00                | 40,440.00            |
| 7820 1 000010  |                  |            | LOS PICACHOS   | 22,706.00            | 0.00         | 0.00                | 22,706.00            |
| 7820 1 000011  |                  |            | IBONIA   | 19,146.00            | 0.00         | 0.00                | 19,146.00            |
| 7820 1 000012  |                  |            | EL CAJON DE MINAS  | 20,220.00            | 0.00         | 0.00                | 20,220.00            |
| 7820 1 000013  |                  |            | BACATA   | 600,240.00           | 0.00         | 0.00                | 600,240.00           |
| 7820 1 000014  |                  |            | LOS CEDRITOS   | 236,688.00           | 0.00         | 0.00                | 236,688.00           |
| 7820 1 000015  |                  |            | EL ZAPOTE  | 47,640.00            | 0.00         | 0.00                | 47,640.00            |
| 7820 1 000016  |                  |            | EL TECOMATE  | 59,064.00            | 0.00         | 0.00                | 59,064.00            |
| 7820 1 000017  |                  |            | LAS MILPAS   | 150,620.00           | 0.00         | 0.00                | 150,620.00           |
| 7820 1 000018  |                  |            | LA VUELTA DEL CERRO  | 53,628.00            | 0.00         | 0.00                | 53,628.00            |
| 7820 1 000019  |                  |            | SANTA CRUZ DE ALAYA  | 360,320.00           | 0.00         | 0.00                | 360,320.00           |
| 7820 1 000020  |                  |            | EL PUEBLO DE ALAYA   | 296,640.00           | 0.00         | 0.00                | 296,640.00           |
| 7820 1 000021  |                  |            | AGUA CALIENTE DE ALAYA   | 243,944.00           | 0.00         | 0.00                | 243,944.00           |
| 7820 1 000022  |                  |            | EL RODEO   | 1,143,480.00         | 0.00         | 0.00                | 1,143,480.00         |
| 7820 1 000023  |                  |            | EL REALITO   | 62,400.00            | 0.00         | 0.00                | 62,400.00            |
| 7820 1 000024  |                  |            | VADO HONDO   | 297,516.00           | 0.00         | 0.00                | 297,516.00           |
| 7820 1 000025  |                  |            | EL PAPACHAL  | 38,634.00            | 0.00         | 0.00                | 38,634.00            |
| 7820 1 000026  |                  |            | LA TASAJERA.   | 179,040.00           | 0.00         | 0.00                | 179,040.00           |
| 7820 1 000027  |                  |            | IPUCHA   | 220,800.00           | 0.00         | 0.00                | 220,800.00           |
| 7820 1 000028  |                  |            | EL POTRERO   | 309,210.00           | 0.00         | 0.00                | 309,210.00           |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS       | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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  |                  |            | PALLMILLAS   | 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           |
| 7820 2         |                  |            | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020                                  | 0.00                | 0.00        | 2,288,220.00 | 2,288,220.00        |
| 7820 2 000001  |                  |            | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020                                  | 0.00                | 0.00        | 2,288,220.00 | 2,288,220.00        |
| D              | 7                | 31/12/2020 | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2020.  |                     | 0.00        | 1,144,110.00 |                     |
| D              | 8                | 31/12/2020 | INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020. |                     | 0.00        | 1,144,110.00 |                     |
| <b>8110</b>    |                  |            | Ley de Ingresos Estimada   | <b>5,409,101.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>5,409,101.00</b> |
| 8110 7         |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios  | 4,609,101.00        | 0.00        | 0.00         | 4,609,101.00        |
| 8110 7 730201  |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 1,644,059.57        | 0.00        | 0.00         | 1,644,059.57        |
| 8110 7 730301  |                  |            | CONTRATOS  | 71,831.17           | 0.00        | 0.00         | 71,831.17           |
| 8110 7 730302  |                  |            | VENTA DE MATERIALES  | 2,778.94            | 0.00        | 0.00         | 2,778.94            |
| 8110 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES   | 5,613.50            | 0.00        | 0.00         | 5,613.50            |
| 8110 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   | 2,060.00            | 0.00        | 0.00         | 2,060.00            |
| 8110 7 730305  |                  |            | AGUA EN PIPA   | 4,041.72            | 0.00        | 0.00         | 4,041.72            |
| 8110 7 730306  |                  |            | RENTA DE CAMION VACTOR   | 6,736.20            | 0.00        | 0.00         | 6,736.20            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>2,347,307.49</b> | <b>8,921,203.90</b> | <b>8,100,118.29</b> | <b>1,526,221.88</b> |
| 8120 4                   |                  |            | Derechos   | 11,479.50           | 0.00                | 0.00                | 11,479.50           |
| 8120 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 11,479.50           | 0.00                | 0.00                | 11,479.50           |
| 8120 5                   |                  |            | Productos  | 0.00                | 398.35              | 398.35              | 0.00                |
| 8120 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 0.00                | 398.35              | 398.35              | 0.00                |
| IA                       | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 398.35              | 0.00                |                     |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 0.00                | 398.35              |                     |
| 8120 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8120 6                   |                  |            | Aprovechamientos   | 0.00                | 6.27                | 6.27                | 0.00                |
| 8120 6 610901            |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                | 6.27                | 6.27                | 0.00                |
| IA                       | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 6.27                | 0.00                |                     |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 0.00                | 6.27                |                     |
| 8120 7                   |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios  | 1,880,243.00        | 474,096.00          | -404.62             | 1,405,742.38        |
| 8120 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 505,056.69          | 126,851.81          | -27,523.21          | 350,681.67          |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,660.31            | 0.00                |                     |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,027.70            | 0.00                |                     |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,266.35            | 0.00                |                     |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,569.19            | 0.00                |                     |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,396.84            | 0.00                |                     |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 10,851.94           | 0.00                |                     |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,394.77            | 0.00                |                     |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,305.69            | 0.00                |                     |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,093.03            | 0.00                |                     |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,512.61            | 0.00                |                     |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 349.29              | 0.00                |                     |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,906.45            | 0.00                |                     |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,340.14            | 0.00                |                     |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 7,323.06            | 0.00                |                     |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,148.51            | 0.00                |                     |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,132.48            | 0.00                |                     |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,393.51            | 0.00                |                     |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 6,243.43            | 0.00                |                     |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 10,993.59           | 0.00                |                     |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,183.36            | 0.00                |                     |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 3,362.41            | 0.00                |                     |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 10,534.13           | 0.00                |                     |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 5,979.59            | 0.00                |                     |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 2,814.23            | 0.00                |                     |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 4,069.20            | 0.00                |                     |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 0.00                | -27,523.21          |                     |
| 8120 7 730301            |                  |            | CONTRATOS  | 21,569.23           | 4,305.26            | 0.00                | 17,263.97           |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 953.63              | 0.00                |                     |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 1,523.63            | 0.00                |                     |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.05                | 0.00                |                     |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 953.63              | 0.00                |                     |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 440.00              | 0.00                |                     |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 434.32              | 0.00                |                     |
| 8120 7 730302            |                  |            | VENTA DE MATERIALES  | 2,778.94            | 0.00                | 0.00                | 2,778.94            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|-------------|
| 8120 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES   |          | 4,506.27      | 1,954.88   | 0.00   | 2,551.39    |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.11       | 0.00   |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 244.96     | 0.00   |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 735.00     | 0.00   |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 244.94     | 0.00   |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 240.00     | 0.00   |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 244.87     | 0.00   |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 245.00     | 0.00   |             |
| 8120 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   |          | 0.00          | 435.89     | 435.89 | 0.00        |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2.38       | 0.00   |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 216.53     | 0.00   |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 216.98     | 0.00   |             |
| IP             | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |          |               | 0.00       | 435.89 |             |
| 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  |          | 144,679.98    | 996.25     | 0.00   | 143,683.73  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 183.37     | 0.00   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 183.37     | 0.00   |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 183.37     | 0.00   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 396.16     | 0.00   |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 49.98      | 0.00   |             |
| 8120 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |          | 48,632.95     | 30,529.81  | 0.00   | 18,103.14   |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,892.73   | 0.00   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,292.82   | 0.00   |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 162.57     | 0.00   |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 161.03     | 0.00   |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,831.10   | 0.00   |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,763.97   | 0.00   |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 343.74     | 0.00   |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,984.84   | 0.00   |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,741.87   | 0.00   |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 455.81     | 0.00   |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,073.32   | 0.00   |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 45.13      | 0.00   |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 162.64     | 0.00   |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,320.10   | 0.00   |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,544.29   | 0.00   |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 297.44     | 0.00   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,485.15   | 0.00   |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,691.90   | 0.00   |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,913.83   | 0.00   |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 365.53     | 0.00   |             |
| 8120 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  |          | 12,908.95     | 312.70     | 0.00   | 12,596.25   |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 312.70     | 0.00   |             |
| 8120 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   |          | 855,310.72    | 208,279.99 | 0.00   | 647,030.73  |
| IA             | 26               | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |          |               | 64,486.55  | 0.00   |             |
| IA             | 29               | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |          |               | 5,862.41   | 0.00   |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |          |               | 137,931.03 | 0.00   |             |
| 8120 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |          | 112,029.01    | 29,470.93  | 0.00   | 82,558.08   |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,735.16   | 0.00   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,332.88   | 0.00   |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,041.02   | 0.00   |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,140.36   | 0.00   |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 831.06     | 0.00   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,784.41  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 917.47    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,203.89  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,499.06  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 889.66    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 70.07     | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 608.02    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 434.08    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,606.64  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 551.10    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,001.94  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 490.51    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,221.31  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,253.23  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 886.64    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 600.09    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,076.80  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,278.90  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,337.61  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 679.02    | 0.00      |             |
| 8120 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    |          | 161,775.34    | 44,275.78 | 0.00      | 117,499.56  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,649.29  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,014.43  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,624.18  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,764.68  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,275.93  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,217.51  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,381.54  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,815.46  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,117.52  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,381.42  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 105.06    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 982.41    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 655.76    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,614.83  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 837.22    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,468.84  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 729.17    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,977.12  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,416.53  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,329.64  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 886.90    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,275.64  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,729.53  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,006.26  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,018.91  | 0.00      |             |
| 8120 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   |          | 0.00          | 26,682.70 | 26,682.70 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,354.50  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 791.46    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 487.12    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 955.81    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 595.34    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,614.00  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,006.64  | 0.00      |             |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,193.65     | 0.00         |             |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 4,415.25     | 0.00         |             |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 994.11       | 0.00         |             |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 17.83        | 0.00         |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 812.01       | 0.00         |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 316.30       | 0.00         |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,009.19     | 0.00         |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 432.26       | 0.00         |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,043.74     | 0.00         |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 152.37       | 0.00         |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,138.72     | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,369.77     | 0.00         |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 348.41       | 0.00         |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 412.26       | 0.00         |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,246.21     | 0.00         |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 377.56       | 0.00         |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 464.00       | 0.00         |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 134.19       | 0.00         |             |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |          |               | 0.00         | 26,682.70    |             |
| 8120 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     |          | 455,584.99    | 8,446,703.28 | 8,100,118.29 | 109,000.00  |
| 8120 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  |          | 246,584.99    | 8,204,941.28 | 7,958,356.29 | 0.00        |
| IA                       | 27               | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 246,584.99   | 0.00         |             |
| IA                       | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 691,789.73   | 0.00         |             |
| IA                       | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 773,941.61   | 0.00         |             |
| IA                       | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 347,782.44   | 0.00         |             |
| IA                       | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 386,344.52   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 728,621.03   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 240,272.75   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 36,397.64    | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 274,909.11   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 239,843.70   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 188,872.45   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,697.08   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 211,875.61   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 431,860.59   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 404,793.10   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 427,628.26   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 189,284.77   | 0.00         |             |
| IA                       | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,519.43   | 0.00         |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 346,552.16   | 0.00         |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 432,938.51   | 0.00         |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 229,722.10   | 0.00         |             |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 339,256.66   | 0.00         |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |                     | 313,197.78          | 0.00                |                      |
| IA                       | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |                     | 231,255.26          | 0.00                |                      |
| IP                       | 1                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |                     | 0.00                | 7,413,903.25        |                      |
| IP                       | 3                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |                     | 0.00                | 544,453.04          |                      |
| 8120 9 910104            |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8120 9 910105            |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA   | 0.00                | 141,762.00          | 141,762.00          | 0.00                 |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 18,359.00           | 0.00                |                      |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 20,219.00           | 0.00                |                      |
| IA                       | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 103,184.00          | 0.00                |                      |
| IP                       | 2                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.                             |                     | 0.00                | 141,762.00          |                      |
| 8120 9 910106            |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 209,000.00          | 100,000.00          | 0.00                | 109,000.00           |
| IA                       | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |                     | 100,000.00          | 0.00                |                      |
| <b>8130</b>              |                  |            | Ley de Ingresos Modificada   | <b>4,565,773.90</b> | <b>8,100,118.29</b> | <b>0.00</b>         | <b>12,665,892.19</b> |
| 8130 4                   |                  |            | Derechos   | 1,599,325.50        | 0.00                | 0.00                | 1,599,325.50         |
| 8130 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 1,599,325.50        | 0.00                | 0.00                | 1,599,325.50         |
| 8130 5                   |                  |            | Productos  | 63,908.43           | 398.35              | 0.00                | 64,306.78            |
| 8130 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 3,077.43            | 398.35              | 0.00                | 3,475.78             |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 398.35              | 0.00                |                      |
| 8130 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 60,831.00           | 0.00                | 0.00                | 60,831.00            |
| 8130 6                   |                  |            | Aprovechamientos   | 0.13                | 6.27                | 0.00                | 6.40                 |
| 8130 6 610901            |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.13                | 6.27                | 0.00                | 6.40                 |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 6.27                | 0.00                |                      |
| 8130 7                   |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios  | -14,557.06          | -404.62             | 0.00                | -14,961.68           |
| 8130 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | -160,222.49         | -27,523.21          | 0.00                | -187,745.70          |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | -27,523.21          | 0.00                |                      |
| 8130 7 730304            |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   | 1,818.83            | 435.89              | 0.00                | 2,254.72             |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 435.89              | 0.00                |                      |
| 8130 7 730305            |                  |            | AGUA EN PIPA   | 217.00              | 0.00                | 0.00                | 217.00               |
| 8130 7 730501            |                  |            | RECARGOS   | 143,629.60          | 26,682.70           | 0.00                | 170,312.30           |
| IP                       | 4                | 31/12/2020 | POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                   |                     | 26,682.70           | 0.00                |                      |
| 8130 9                   |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 2,917,096.90        | 8,100,118.29        | 0.00                | 11,017,215.19        |
| 8130 9 910103            |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 1,239,786.30        | 7,958,356.29        | 0.00                | 9,198,142.59         |
| IP                       | 1                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |                     | 7,413,903.25        | 0.00                |                      |
| IP                       | 3                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBRAS EN EL AÑO 2020.                                 |                     | 544,453.04          | 0.00                |                      |
| 8130 9 910104            |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS  | 1,677,310.60        | 0.00                | 0.00                | 1,677,310.60         |
| 8130 9 910105            |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA   | 0.00                | 141,762.00          | 0.00                | 141,762.00           |
| IP                       | 2                | 01/12/2020 | AMPLIACION PARA OBRAS POR REALIZARSE CON RECURSO PRODDER 2020.                             |                     | 141,762.00          | 0.00                |                      |
| <b>8140</b>              |                  |            | Ley de Ingresos Devengada  | <b>0.00</b>         | <b>8,921,203.90</b> | <b>8,921,203.90</b> | <b>0.00</b>          |
| 8140 4                   |                  |            | Derechos   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8140 4 440301            |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8140 5                   |                  |            | Productos  | 0.00                | 398.35              | 398.35              | 0.00                 |
| 8140 5 510201            |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 0.00                | 398.35              | 398.35              | 0.00                 |
| IA                       | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 398.35              | 0.00                |                      |
| IA                       | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00                | 398.35              |                      |
| 8140 5 590101            |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8140 6                   |                  |            | Aprovechamientos   | 0.00                | 6.27                | 6.27                | 0.00                 |
| 8140 6 610901            |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                | 6.27                | 6.27                | 0.00                 |
| IA                       | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 0.00                | 6.27                |                      |
| IA                       | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 6.27                | 0.00                |                      |
| 8140 7                   |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios  | 0.00                | 474,096.00          | 474,096.00          | 0.00                 |
| 8140 7 730201            |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 0.00                | 126,851.81          | 126,851.81          | 0.00                 |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 5,660.31  |             |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 5,660.31  | 0.00      |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 6,027.70  |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 6,027.70  | 0.00      |             |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 5,266.35  |             |
| IA                       | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 5,266.35  | 0.00      |             |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 6,569.19  |             |
| IA                       | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 6,569.19  | 0.00      |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,396.84  |             |
| IA                       | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,396.84  | 0.00      |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 10,851.94 |             |
| IA                       | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 10,851.94 | 0.00      |             |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,394.77  |             |
| IA                       | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,394.77  | 0.00      |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 5,305.69  |             |
| IA                       | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 5,305.69  | 0.00      |             |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 6,093.03  |             |
| IA                       | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 6,093.03  | 0.00      |             |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,512.61  |             |
| IA                       | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,512.61  | 0.00      |             |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 349.29    |             |
| IA                       | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 349.29    | 0.00      |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,906.45  |             |
| IA                       | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,906.45  | 0.00      |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,340.14  |             |
| IA                       | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,340.14  | 0.00      |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 7,323.06  |             |
| IA                       | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 7,323.06  | 0.00      |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,148.51  |             |
| IA                       | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,148.51  | 0.00      |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 5,132.48  |             |
| IA                       | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 5,132.48  | 0.00      |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,393.51  |             |
| IA                       | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,393.51  | 0.00      |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 6,243.43  |             |
| IA                       | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 6,243.43  | 0.00      |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 10,993.59 |             |
| IA                       | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 10,993.59 | 0.00      |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 3,183.36  |             |
| IA                       | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,183.36  | 0.00      |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 3,362.41  |             |
| IA                       | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,362.41  | 0.00      |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 10,534.13 |             |
| IA                       | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 10,534.13 | 0.00      |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 5,979.59  |             |
| IA                       | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 5,979.59  | 0.00      |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,814.23  |             |
| IA                       | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,814.23  | 0.00      |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,069.20  |             |
| IA                       | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,069.20  | 0.00      |             |
| 8140 7 730301            |                  |            | CONTRATOS                                  |          | 0.00          | 4,305.26  | 4,305.26  | 0.00        |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA                       | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA                       | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,523.63  |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,523.63  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 0.05      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.05      | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 953.63    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 953.63    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 440.00    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 440.00    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 434.32    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 434.32    | 0.00      |             |
| 8140 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES                               | 0.00          | 1,954.88  | 1,954.88  | 0.00        |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 0.11      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.11      | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.96    |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.96    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 735.00    |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 735.00    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.94    |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.94    | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 240.00    |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 240.00    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 244.87    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 244.87    | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 245.00    |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 245.00    | 0.00      |             |
| 8140 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE                           | 0.00          | 435.89    | 435.89    | 0.00        |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2.38      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2.38      | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 216.53    |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 216.53    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 216.98    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 216.98    | 0.00      |             |
| 8140 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES            | 0.00          | 996.25    | 996.25    | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 183.37    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 183.37    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 396.16    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 396.16    | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 49.98     |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 49.98     | 0.00      |             |
| 8140 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                 | 0.00          | 30,529.81 | 30,529.81 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,892.73  |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,892.73  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,292.82  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,292.82  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 162.57    |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 162.57    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 161.03    |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 161.03    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,831.10  |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,831.10  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,763.97  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,763.97  | 0.00      |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 343.74     |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 343.74     | 0.00       |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,984.84   |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,984.84   | 0.00       |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 2,741.87   |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,741.87   | 0.00       |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 455.81     |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 455.81     | 0.00       |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,073.32   |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,073.32   | 0.00       |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 45.13      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 45.13      | 0.00       |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 162.64     |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 162.64     | 0.00       |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 2,320.10   |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,320.10   | 0.00       |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,544.29   |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,544.29   | 0.00       |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 297.44     |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 297.44     | 0.00       |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 3,485.15   |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,485.15   | 0.00       |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,691.90   |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,691.90   | 0.00       |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 3,913.83   |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 3,913.83   | 0.00       |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 365.53     |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 365.53     | 0.00       |             |
| 8140 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  |          | 0.00          | 312.70     | 312.70     | 0.00        |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 312.70     |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 312.70     | 0.00       |             |
| 8140 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   |          | 0.00          | 208,279.99 | 208,279.99 | 0.00        |
| IA             | 26               | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00       | 64,486.55  |             |
| IA             | 26               | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |          |               | 64,486.55  | 0.00       |             |
| IA             | 29               | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |          |               | 0.00       | 5,862.41   |             |
| IA             | 29               | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |          |               | 5,862.41   | 0.00       |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |          |               | 0.00       | 137,931.03 |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |          |               | 137,931.03 | 0.00       |             |
| 8140 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |          | 0.00          | 29,470.93  | 29,470.93  | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,735.16   |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,735.16   | 0.00       |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,332.88   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,332.88   | 0.00       |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,041.02   |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,041.02   | 0.00       |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 1,140.36   |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 1,140.36   | 0.00       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 831.06     |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 831.06     | 0.00       |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 2,784.41   |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 2,784.41   | 0.00       |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00       | 917.47     |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 917.47    | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,203.89  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,203.89  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,499.06  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,499.06  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 889.66    |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 889.66    | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 70.07     |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 70.07     | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 608.02    |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 608.02    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 434.08    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 434.08    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,606.64  |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,606.64  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 551.10    |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 551.10    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,001.94  |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,001.94  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 490.51    |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 490.51    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,221.31  |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,221.31  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,253.23  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,253.23  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 886.64    |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 886.64    | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 600.09    |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 600.09    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 3,076.80  |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 3,076.80  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,278.90  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,278.90  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,337.61  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,337.61  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 679.02    |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 679.02    | 0.00      |             |
| 8140 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    | 0.00          | 44,275.78 | 44,275.78 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,649.29  |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,649.29  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,014.43  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 2,014.43  | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,624.18  |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,624.18  | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,764.68  |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,764.68  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,275.93  |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,275.93  | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 4,217.51  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 4,217.51  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,381.54  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,381.54  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 1,815.46  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 1,815.46  | 0.00      |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                     | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,117.52  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,117.52  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,381.42  |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,381.42  | 0.00      |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 105.06    |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 105.06    | 0.00      |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 982.41    |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 982.41    | 0.00      |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 655.76    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 655.76    | 0.00      |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,614.83  |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,614.83  | 0.00      |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 837.22    |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 837.22    | 0.00      |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,468.84  |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,468.84  | 0.00      |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 729.17    |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 729.17    | 0.00      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,977.12  |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,977.12  | 0.00      |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 3,416.53  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 3,416.53  | 0.00      |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,329.64  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,329.64  | 0.00      |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 886.90    |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 886.90    | 0.00      |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,275.64  |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,275.64  | 0.00      |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,729.53  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,729.53  | 0.00      |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,006.26  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,006.26  | 0.00      |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,018.91  |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,018.91  | 0.00      |             |
| 8140 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   |          | 0.00          | 26,682.70 | 26,682.70 | 0.00        |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,354.50  |             |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,354.50  | 0.00      |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 791.46    |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 791.46    | 0.00      |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 487.12    |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 487.12    | 0.00      |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 955.81    |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 955.81    | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 595.34    |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 595.34    | 0.00      |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 2,614.00  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,614.00  | 0.00      |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,006.64  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,006.64  | 0.00      |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 1,193.65  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 1,193.65  | 0.00      |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 4,415.25  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 4,415.25  | 0.00      |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 0.00      | 994.11    |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 994.11       | 0.00         |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 17.83        |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 17.83        | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 812.01       |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 812.01       | 0.00         |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 316.30       |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 316.30       | 0.00         |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 2,009.19     |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,009.19     | 0.00         |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 432.26       |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 432.26       | 0.00         |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 1,043.74     |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,043.74     | 0.00         |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 152.37       |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 152.37       | 0.00         |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 1,138.72     |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 1,138.72     | 0.00         |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 2,369.77     |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,369.77     | 0.00         |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 348.41       |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 348.41       | 0.00         |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 412.26       |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 412.26       | 0.00         |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 2,246.21     |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 2,246.21     | 0.00         |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 377.56       |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 377.56       | 0.00         |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 464.00       |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 464.00       | 0.00         |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00         | 134.19       |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 134.19       | 0.00         |             |
| 8140 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 0.00          | 8,446,703.28 | 8,446,703.28 | 0.00        |
| 8140 9 910103  |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 0.00          | 8,204,941.28 | 8,204,941.28 | 0.00        |
| IA             | 27               | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 246,584.99   |             |
| IA             | 27               | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 246,584.99   | 0.00         |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 691,789.73   |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 691,789.73   | 0.00         |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 773,941.61   |             |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 773,941.61   | 0.00         |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 347,782.44   |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 347,782.44   | 0.00         |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 386,344.52   |             |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 386,344.52   | 0.00         |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 431,860.59   | 0.00         |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 404,793.10   |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 404,793.10   | 0.00         |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00         | 427,628.26   |             |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 427,628.26 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 189,284.77 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 188,872.45 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 245,697.08 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,697.08 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 211,875.61 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 211,875.61 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 431,860.59 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 36,397.64  | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 274,909.11 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 274,909.11 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 239,843.70 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 239,843.70 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 188,872.45 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 728,621.03 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 728,621.03 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 240,272.75 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 240,272.75 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 36,397.64  |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 189,284.77 | 0.00       |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 245,519.43 |             |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 245,519.43 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 346,552.16 |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 346,552.16 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 432,938.51 |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 313,197.78 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 231,255.26 |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 231,255.26 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 432,938.51 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 229,722.10 |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 229,722.10 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 339,256.66 |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 339,256.66 | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | 'APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |          |               | 0.00       | 313,197.78 |             |
| 8140 9 910104  |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8140 9 910105  |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA  |          | 0.00          | 141,762.00 | 141,762.00 | 0.00        |
| IA             | 36               | 31/12/2020 | 'APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |          |               | 0.00       | 18,359.00  |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| IA             | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 18,359.00   | 0.00                |                      |
| IA             | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 0.00        | 20,219.00           |                      |
| IA             | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 20,219.00   | 0.00                |                      |
| IA             | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 0.00        | 103,184.00          |                      |
| IA             | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.                                   |                     | 103,184.00  | 0.00                |                      |
| 8140 9 910106  |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 0.00                | 100,000.00  | 100,000.00          | 0.00                 |
| IA             | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |                     | 0.00        | 100,000.00          |                      |
| IA             | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020.                     |                     | 100,000.00  | 0.00                |                      |
| <b>8150</b>    |                  |            | Ley de Ingresos Recaudada  | <b>7,627,567.41</b> | <b>0.00</b> | <b>8,921,203.90</b> | <b>16,548,771.31</b> |
| 8150 4         |                  |            | Derechos   | 1,587,846.00        | 0.00        | 0.00                | 1,587,846.00         |
| 8150 4 440301  |                  |            | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 1,587,846.00        | 0.00        | 0.00                | 1,587,846.00         |
| 8150 5         |                  |            | Productos  | 63,908.43           | 0.00        | 398.35              | 64,306.78            |
| 8150 5 510201  |                  |            | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 3,077.43            | 0.00        | 398.35              | 3,475.78             |
| IA             | 37               | 31/12/2020 | INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00        | 398.35              |                      |
| 8150 5 590101  |                  |            | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 60,831.00           | 0.00        | 0.00                | 60,831.00            |
| 8150 6         |                  |            | Aprovechamientos   | 0.13                | 0.00        | 6.27                | 6.40                 |
| 8150 6 610901  |                  |            | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.13                | 0.00        | 6.27                | 6.40                 |
| IA             | 35               | 28/12/2020 | INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.        |                     | 0.00        | 6.27                |                      |
| 8150 7         |                  |            | Ingresos por ventas de bienes y servicios  | 2,714,300.94        | 0.00        | 474,096.00          | 3,188,396.94         |
| 8150 7 730201  |                  |            | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 978,780.39          | 0.00        | 126,851.81          | 1,105,632.20         |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 5,660.31            |                      |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 6,027.70            |                      |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 5,266.35            |                      |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 6,569.19            |                      |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,396.84            |                      |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 10,851.94           |                      |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 4,394.77            |                      |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 5,305.69            |                      |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 6,093.03            |                      |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 4,512.61            |                      |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 349.29              |                      |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,906.45            |                      |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,340.14            |                      |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 7,323.06            |                      |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,148.51            |                      |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 5,132.48            |                      |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,393.51            |                      |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 6,243.43            |                      |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 10,993.59           |                      |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 3,183.36            |                      |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 3,362.41            |                      |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 10,534.13           |                      |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 5,979.59            |                      |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 2,814.23            |                      |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 4,069.20            |                      |
| 8150 7 730301  |                  |            | CONTRATOS  | 50,261.94           | 0.00        | 4,305.26            | 54,567.20            |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 953.63              |                      |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 1,523.63            |                      |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 0.05                |                      |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 953.63              |                      |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 440.00              |                      |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |                     | 0.00        | 434.32              |                      |
| 8150 7 730303  |                  |            | RECONEXIONES   | 1,107.23            | 0.00        | 1,954.88            | 3,062.11             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 0.11       |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 244.96     |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 735.00     |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 244.94     |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 240.00     |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 244.87     |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 245.00     |             |
| 8150 7 730304  |                  |            | CAMBIO DE NOMBRE   |          | 3,878.83      | 0.00   | 435.89     | 4,314.72    |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2.38       |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 216.53     |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 216.98     |             |
| 8150 7 730308  |                  |            | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES  |          | 11,107.52     | 0.00   | 996.25     | 12,103.77   |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 183.37     |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 396.16     |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 49.98      |             |
| 8150 7 730401  |                  |            | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   |          | 212,039.45    | 0.00   | 30,529.81  | 242,569.26  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,892.73   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,292.82   |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 162.57     |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 161.03     |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,831.10   |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 3,763.97   |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 343.74     |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,984.84   |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,741.87   |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 455.81     |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,073.32   |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 45.13      |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 162.64     |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,320.10   |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,544.29   |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 297.44     |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 3,485.15   |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,691.90   |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 3,913.83   |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 365.53     |             |
| 8150 7 730402  |                  |            | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  |          | 12,841.05     | 0.00   | 312.70     | 13,153.75   |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 312.70     |             |
| 8150 7 730403  |                  |            | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   |          | 750,459.28    | 0.00   | 208,279.99 | 958,739.27  |
| IA             | 26               | 01/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00   | 64,486.55  |             |
| IA             | 29               | 09/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR ES |          |               | 0.00   | 5,862.41   |             |
| IA             | 31               | 18/12/2020 | INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D |          |               | 0.00   | 137,931.03 |             |
| 8150 7 730404  |                  |            | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   |          | 217,570.99    | 0.00   | 29,470.93  | 247,041.92  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,735.16   |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,332.88   |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,041.02   |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,140.36   |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 831.06     |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 2,784.41   |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 917.47     |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,203.89   |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |          |               | 0.00   | 1,499.06   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 889.66    |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 70.07     |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 608.02    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 434.08    |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,606.64  |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 551.10    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,001.94  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 490.51    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,221.31  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,253.23  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 886.64    |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 600.09    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,076.80  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,278.90  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,337.61  |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 679.02    |             |
| 8150 7 730405  |                  |            | SERVICIO DE SANEAMIENTO                    | 332,624.66    | 0.00   | 44,275.78 | 376,900.44  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,649.29  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,014.43  |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,624.18  |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,764.68  |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,275.93  |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,217.51  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,381.54  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,815.46  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,117.52  |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,381.42  |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 105.06    |             |
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 982.41    |             |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 655.76    |             |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,614.83  |             |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 837.22    |             |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,468.84  |             |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 729.17    |             |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,977.12  |             |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 3,416.53  |             |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,329.64  |             |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 886.90    |             |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,275.64  |             |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,729.53  |             |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,006.26  |             |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,018.91  |             |
| 8150 7 730501  |                  |            | RECARGOS                                   | 143,629.60    | 0.00   | 26,682.70 | 170,312.30  |
| IA             | 1                | 01/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,354.50  |             |
| IA             | 2                | 02/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 791.46    |             |
| IA             | 3                | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 487.12    |             |
| IA             | 4                | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 955.81    |             |
| IA             | 5                | 05/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 595.34    |             |
| IA             | 6                | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 2,614.00  |             |
| IA             | 7                | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,006.64  |             |
| IA             | 8                | 09/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 1,193.65  |             |
| IA             | 9                | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 4,415.25  |             |
| IA             | 10               | 11/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 994.11    |             |
| IA             | 11               | 12/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00   | 17.83     |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|--------------|---------------|
| IA             | 12               | 14/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 812.01       |               |
| IA             | 13               | 15/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 316.30       |               |
| IA             | 14               | 16/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,009.19     |               |
| IA             | 15               | 17/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 432.26       |               |
| IA             | 16               | 18/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,043.74     |               |
| IA             | 17               | 19/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 152.37       |               |
| IA             | 18               | 21/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 1,138.72     |               |
| IA             | 19               | 22/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,369.77     |               |
| IA             | 20               | 23/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 348.41       |               |
| IA             | 21               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 412.26       |               |
| IA             | 22               | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 2,246.21     |               |
| IA             | 23               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 377.56       |               |
| IA             | 24               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 464.00       |               |
| IA             | 25               | 31/12/2020 | INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |               | 0.00   | 134.19       |               |
| 8150 9         |                  |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                     | 3,261,511.91  | 0.00   | 8,446,703.28 | 11,708,215.19 |
| 8150 9 910103  |                  |            | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 993,201.31    | 0.00   | 8,204,941.28 | 9,198,142.59  |
| IA             | 27               | 03/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 246,584.99   |               |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 691,789.73   |               |
| IA             | 28               | 09/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 773,941.61   |               |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 347,782.44   |               |
| IA             | 30               | 16/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 386,344.52   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 728,621.03   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 211,875.61   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 431,860.59   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 404,793.10   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 427,628.26   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 189,284.77   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 245,519.43   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 240,272.75   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 36,397.64    |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 274,909.11   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 239,843.70   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 188,872.45   |               |
| IA             | 33               | 21/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 245,697.08   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 346,552.16   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 432,938.51   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 229,722.10   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 339,256.66   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 313,197.78   |               |
| IA             | 34               | 22/12/2020 | APORTACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA EL PAGO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIE |               | 0.00   | 231,255.26   |               |
| 8150 9 910104  |                  |            | ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS  | 1,677,310.60  | 0.00   | 0.00         | 1,677,310.60  |
| 8150 9 910105  |                  |            | ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA   | 0.00          | 0.00   | 141,762.00   | 141,762.00    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.               |                     | 0.00        | 18,359.00   |                     |
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.               |                     | 0.00        | 20,219.00   |                     |
| IA                                 | 36               | 31/12/2020 | APORTACIONES FEDERALES, PARA OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER.               |                     | 0.00        | 103,184.00  |                     |
| 8150 9 910106                      |                  |            | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 591,000.00          | 0.00        | 100,000.00  | 691,000.00          |
| IA                                 | 32               | 18/12/2020 | APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGO DE AGUINALDOS 2020. |                     | 0.00        | 100,000.00  |                     |
| <b>8210</b>                        |                  |            | 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            |
| 8210 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ             | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                 | 5,000.00            | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            |
| 8210 1 161001                      |                  |            | PREVISION SOCIAL   | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           |
| 8210 1 161001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ             | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           |
| 8210 1 161001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           |
| 8210 1 161001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                            | 30,000.00           | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           |
| 8210 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                                       | 1,272,300.00        | 0.00        | 0.00        | 1,272,300.00        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001                      |                  |       | Papelería y Artículos de Oficina                           | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 211001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001                      |                  |       | Consumibles del Equipo de Computo                          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 214001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002                      |                  |       | Impresiones y Formas                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001                      |                  |       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                       | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001                      |                  |       | Productos alimenticios                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000001               |                  |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000001 000001        |                  |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001 000001 000001 000001 |                  |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 253001                      |                  |       | Medicinas y Servicios medicos                              | 1,400.00      | 0.00   | 0.00   | 1,400.00    |
| 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   |
| 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    |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:18:58p. m.

FECHA:

13/02/2021

IA-AM-24-2012

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





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

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



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | 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>2,847,120.15</b> | <b>8,279,034.50</b> | <b>7,709,552.79</b> | <b>3,416,601.86</b> |
|                | 8220 1                             |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 570,124.59          | 73,828.82           | 623,876.69          | 20,076.72           |
|                | 8220 1 113001                      |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 188,549.67          | 0.00                | 186,090.32          | 2,459.35            |
|                | 8220 1 113001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 188,549.67          | 0.00                | 186,090.32          | 2,459.35            |
|                | 8220 1 113001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 188,549.67          | 0.00                | 186,090.32          | 2,459.35            |
|                | 8220 1 113001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 188,549.67          | 0.00                | 186,090.32          | 2,459.35            |
| DC             | 4                                  | 14/12/2020 | 001692]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00                | 61,830.75           |                     |
| DC             | 28                                 | 29/12/2020 | 001716]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00                | 61,830.75           |                     |
| DP             | 6                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  |                     | 0.00                | 46,928.82           |                     |
| DP             | 15                                 | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |                     | 0.00                | 15,500.00           |                     |
|                | 8220 1 121001                      |            | Honorarios Asimilables a Salarios   | 20,522.37           | 0.00                | 20,256.40           | 265.97              |
|                | 8220 1 121001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 20,522.37           | 0.00                | 20,256.40           | 265.97              |
|                | 8220 1 121001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 20,522.37           | 0.00                | 20,256.40           | 265.97              |
|                | 8220 1 121001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 20,522.37           | 0.00                | 20,256.40           | 265.97              |
| DC             | 4                                  | 14/12/2020 | 001692]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00                | 10,128.20           |                     |
| DC             | 28                                 | 29/12/2020 | 001716]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |                     | 0.00                | 10,128.20           |                     |
|                | 8220 1 132001                      |            | Aguinaldo   | 306,623.61          | 0.00                | 301,491.60          | 5,132.01            |
|                | 8220 1 132001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 306,623.61          | 0.00                | 301,491.60          | 5,132.01            |
|                | 8220 1 132001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 306,623.61          | 0.00                | 301,491.60          | 5,132.01            |
|                | 8220 1 132001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 306,623.61          | 0.00                | 301,491.60          | 5,132.01            |
| DC             | 8                                  | 18/12/2020 | 001696]PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |                     | 0.00                | 301,491.60          |                     |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional  | 4,621.03      | 0.00      | 0.00      | 4,621.03    |
| 8220 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 4,621.03      | 0.00      | 0.00      | 4,621.03    |
| 8220 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 4,621.03      | 0.00      | 0.00      | 4,621.03    |
| 8220 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 4,621.03      | 0.00      | 0.00      | 4,621.03    |
| 8220 1 132005                      |                  |            | BONO NAVIDEÑO   | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| 8220 1 132005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| 8220 1 132005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| 8220 1 132005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019   | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| DC                                 | 28               | 29/12/2020 | 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 46,928.82 |             |
| DP                                 | 6                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  |               | 46,928.82 | 0.00      |             |
| 8220 1 134002                      |                  |            | Compensaciones  | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8220 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8220 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8220 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| DC                                 | 4                | 14/12/2020 | 001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DC                                 | 28               | 29/12/2020 | 001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DP                                 | 2                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51  |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 6                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55  |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| 8220 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.   | 31,081.05     | 0.00      | 31,008.66 | 72.39       |
| 8220 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 31,081.05     | 0.00      | 31,008.66 | 72.39       |
| 8220 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 31,081.05     | 0.00      | 31,008.66 | 72.39       |
| 8220 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 31,081.05     | 0.00      | 31,008.66 | 72.39       |
| DC                                 | 6                | 15/12/2020 | 001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2020.  |               | 0.00      | 11,807.57 |             |
| DC                                 | 38               | 31/12/2020 | 001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |               | 0.00      | 12,201.09 |             |
| DP                                 | 15               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| 8220 1 141004                      |                  |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ   | 8,412.54      | 8,000.00  | 16,307.15 | 105.39      |
| 8220 1 141004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 8,412.54      | 8,000.00  | 16,307.15 | 105.39      |
| 8220 1 141004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 8,412.54      | 8,000.00  | 16,307.15 | 105.39      |
| 8220 1 141004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 8,412.54      | 8,000.00  | 16,307.15 | 105.39      |
| DC                                 | 38               | 31/12/2020 | 001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |               | 0.00      | 16,307.15 |             |
| DP                                 | 15               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               | 8,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1 142001                      |                  |            | Aportaciones para vivienda  | 3,571.82      | 14,500.00 | 12,993.74 | 5,078.08    |
| 8220 1 142001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 3,571.82      | 14,500.00 | 12,993.74 | 5,078.08    |
| 8220 1 142001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 3,571.82      | 14,500.00 | 12,993.74 | 5,078.08    |
| 8220 1 142001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 3,571.82      | 14,500.00 | 12,993.74 | 5,078.08    |
| DC                                 | 38               | 31/12/2020 | 001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |               | 0.00      | 12,993.74 |             |
| DP                                 | 15               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66  |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 1 154003                      |                  |            | Vacaciones  | 28.26         | 0.00      | 0.00      | 28.26       |
| 8220 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 28.26         | 0.00      | 0.00      | 28.26       |
| 8220 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 28.26         | 0.00      | 0.00      | 28.26       |
| 8220 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 28.26         | 0.00      | 0.00      | 28.26       |
| 8220 1 161001                      |                  |            | PREVISION SOCIAL  | 6,714.24      | 0.00      | 4,400.00  | 2,314.24    |
| 8220 1 161001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 6,714.24      | 0.00      | 4,400.00  | 2,314.24    |
| 8220 1 161001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 6,714.24      | 0.00      | 4,400.00  | 2,314.24    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 1 161001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                  | 6,714.24      | 0.00      | 4,400.00  | 2,314.24    |
| DP             | 2                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51                           |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DP             | 6                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                           |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
|                | 8220 2                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                             | 83,692.46     | 47,011.39 | 56,883.69 | 73,820.16   |
|                | 8220 2 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina                             | 7,375.43      | 0.00      | 0.00      | 7,375.43    |
|                | 8220 2 211001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 7,375.43      | 0.00      | 0.00      | 7,375.43    |
|                | 8220 2 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 7,375.43      | 0.00      | 0.00      | 7,375.43    |
|                | 8220 2 211001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 7,375.43      | 0.00      | 0.00      | 7,375.43    |
|                | 8220 2 214001                      |            | Consumibles del Equipo de Computo                            | 2,225.69      | 0.00      | 385.34    | 1,840.35    |
|                | 8220 2 214001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 2,225.69      | 0.00      | 385.34    | 1,840.35    |
|                | 8220 2 214001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 2,225.69      | 0.00      | 385.34    | 1,840.35    |
|                | 8220 2 214001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 2,225.69      | 0.00      | 385.34    | 1,840.35    |
| DC             | 5                                  | 14/12/2020 | 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 0.00      | 385.34    |             |
|                | 8220 2 215002                      |            | Impresiones y Formas   | 1,340.00      | 0.00      | 550.00    | 790.00      |
|                | 8220 2 215002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,340.00      | 0.00      | 550.00    | 790.00      |
|                | 8220 2 215002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 1,340.00      | 0.00      | 550.00    | 790.00      |
|                | 8220 2 215002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 1,340.00      | 0.00      | 550.00    | 790.00      |
| DC             | 32                                 | 31/12/2020 | 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 0.00      | 550.00    |             |
|                | 8220 2 216001                      |            | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 2,000.00      | 0.00      | 767.25    | 1,232.75    |
|                | 8220 2 216001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 2,000.00      | 0.00      | 767.25    | 1,232.75    |
|                | 8220 2 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 2,000.00      | 0.00      | 767.25    | 1,232.75    |
|                | 8220 2 216001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 2,000.00      | 0.00      | 767.25    | 1,232.75    |
| DC             | 5                                  | 14/12/2020 | 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 0.00      | 767.25    |             |
|                | 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                      |            | COLOR GAS  | 34,926.20     | 0.00      | 0.00      | 34,926.20   |
|                | 8220 2 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 34,926.20     | 0.00      | 0.00      | 34,926.20   |
|                | 8220 2 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 34,926.20     | 0.00      | 0.00      | 34,926.20   |
|                | 8220 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 34,926.20     | 0.00      | 0.00      | 34,926.20   |
|                | 8220 2 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 261001                      |            | GASOLINA   | 2,354.28      | 27,411.39 | 29,694.08 | 71.59       |
|                | 8220 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 2,354.28      | 27,411.39 | 29,694.08 | 71.59       |
|                | 8220 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                   | 2,354.28      | 27,411.39 | 29,694.08 | 71.59       |
|                | 8220 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                       | 2,354.28      | 27,411.39 | 29,694.08 | 71.59       |
| DC             | 5                                  | 14/12/2020 | 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 0.00      | 5,104.21  |             |
| DC             | 7                                  | 15/12/2020 | 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 0.00      | 11,574.19 |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| DC                                 | 32               | 31/12/2020 | 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 2,004.29   |              |
| DC                                 | 37               | 31/12/2020 | 001730 PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 0.00      | 11,011.39  |              |
| DP                                 | 3                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52   |               | 3,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 4                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53   |               | 8,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 5                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54   |               | 4,000.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 9                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58   |               | 1,400.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 14               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65   |               | 11,011.39 | 0.00       |              |
| 8220 2 261002                      |                  |            | DIESEL   | 1,853.41      | 3,500.00  | 4,864.74   | 488.67       |
| 8220 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                     | 1,853.41      | 3,500.00  | 4,864.74   | 488.67       |
| 8220 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,853.41      | 3,500.00  | 4,864.74   | 488.67       |
| 8220 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,853.41      | 3,500.00  | 4,864.74   | 488.67       |
| DC                                 | 7                | 15/12/2020 | 001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 0.00      | 864.74     |              |
| DP                                 | 4                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53   |               | 3,500.00  | 0.00       |              |
| DP                                 | 5                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54   |               | 0.00      | 4,000.00   |              |
| 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                            | 4,635.35      | 16,100.00 | 19,320.55  | 1,414.80     |
| 8220 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                     | 4,635.35      | 16,100.00 | 19,320.55  | 1,414.80     |
| 8220 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 4,635.35      | 16,100.00 | 19,320.55  | 1,414.80     |
| 8220 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 4,635.35      | 16,100.00 | 19,320.55  | 1,414.80     |
| DC                                 | 3                | 11/12/2020 | 001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 0.00      | 1,485.19   |              |
| DC                                 | 5                | 14/12/2020 | 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 826.73     |              |
| DC                                 | 31               | 29/12/2020 | 001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 0.00      | 16,379.32  |              |
| DC                                 | 32               | 31/12/2020 | 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 629.31     |              |
| DP                                 | 8                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57   |               | 14,500.00 | 0.00       |              |
| DP                                 | 10               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59   |               | 1,600.00  | 0.00       |              |
| 8220 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                             | 4,321.36      | 0.00      | 1,301.73   | 3,019.63     |
| 8220 2 296001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                     | 4,321.36      | 0.00      | 1,301.73   | 3,019.63     |
| 8220 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 4,321.36      | 0.00      | 1,301.73   | 3,019.63     |
| 8220 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 4,321.36      | 0.00      | 1,301.73   | 3,019.63     |
| DC                                 | 5                | 14/12/2020 | 001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 1,301.73   |              |
| 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   | 1,763,905.80  | 58,076.00 | 161,312.43 | 1,660,669.37 |
| 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 |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 3 314001                      |                  |            | Telefonía tradicional  | 7,722.66      | 0.00      | 357.97     | 7,364.69    |
| 8220 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                           | 7,722.66      | 0.00      | 357.97     | 7,364.69    |
| 8220 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 7,722.66      | 0.00      | 357.97     | 7,364.69    |
| 8220 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 7,722.66      | 0.00      | 357.97     | 7,364.69    |
| DC                                 | 32               | 31/12/2020 | 001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                                  |               | 0.00      | 357.97     |             |
| 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    |
| 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   | 343,710.06    | 0.00      | 101,087.39 | 242,622.67  |
| 8220 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                           | 343,710.06    | 0.00      | 101,087.39 | 242,622.67  |
| 8220 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 343,710.06    | 0.00      | 101,087.39 | 242,622.67  |
| 8220 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 343,710.06    | 0.00      | 101,087.39 | 242,622.67  |
| DP                                 | 3                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52   |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| DP                                 | 4                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53   |               | 0.00      | 11,500.00  |             |
| DP                                 | 7                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56   |               | 0.00      | 26,576.00  |             |
| DP                                 | 8                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57   |               | 0.00      | 14,500.00  |             |
| DP                                 | 9                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58   |               | 0.00      | 1,400.00   |             |
| DP                                 | 10               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59   |               | 0.00      | 1,600.00   |             |
| DP                                 | 13               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64   |               | 0.00      | 31,500.00  |             |
| DP                                 | 14               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65   |               | 0.00      | 11,011.39  |             |
| 8220 3 333003                      |                  |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                                    | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00  | 0.00        |
| 8220 3 333003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                           | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00  | 0.00        |
| 8220 3 333003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00  | 0.00        |
| 8220 3 333003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00  | 0.00        |
| DC                                 | 36               | 31/12/2020 | 001729 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIOS DE CENTRO DE SOLUCIONES. |               | 0.00      | 31,500.00  |             |
| DP                                 | 13               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64   |               | 31,500.00 | 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                                  | 1,610.00      | 0.00      | 490.00     | 1,120.00    |
| 8220 3 341001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                           | 1,610.00      | 0.00      | 490.00     | 1,120.00    |
| 8220 3 341001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,610.00      | 0.00      | 490.00     | 1,120.00    |
| 8220 3 341001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,610.00      | 0.00      | 490.00     | 1,120.00    |
| DC                                 | 33               | 15/12/2020 | 001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.                            |               | 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    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                                    | 8220 3 345001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                                    | 8220 3 351007                      |            | Mantenimiento y Mejoras de Oficina   | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                                    | 8220 3 351007 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                                    | 8220 3 351007 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                                    | 8220 3 351007 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,200.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.00    |
|                                    | 8220 3 353001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo  | 881.03        | 0.00      | 0.00      | 881.03      |
|                                    | 8220 3 353001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 881.03        | 0.00      | 0.00      | 881.03      |
|                                    | 8220 3 353001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 881.03        | 0.00      | 0.00      | 881.03      |
|                                    | 8220 3 353001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 881.03        | 0.00      | 0.00      | 881.03      |
|                                    | 8220 3 355001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    | 8220 3 355001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    | 8220 3 355001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    | 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   | 2,308.85      | 0.00      | 409.48    | 1,899.37    |
|                                    | 8220 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 2,308.85      | 0.00      | 409.48    | 1,899.37    |
|                                    | 8220 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 2,308.85      | 0.00      | 409.48    | 1,899.37    |
|                                    | 8220 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 2,308.85      | 0.00      | 409.48    | 1,899.37    |
| DC                                 | 5                                  | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 0.00      | 409.48    |             |
| 8220 3 392003                      |                                    |            | Derechos de agua   | 3,664.00      | 26,576.00 | 26,576.00 | 3,664.00    |
| 8220 3 392003 000001               |                                    |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 3,664.00      | 26,576.00 | 26,576.00 | 3,664.00    |
| 8220 3 392003 000001 000001        |                                    |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,664.00      | 26,576.00 | 26,576.00 | 3,664.00    |
| 8220 3 392003 000001 000001 000001 |                                    |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 3,664.00      | 26,576.00 | 26,576.00 | 3,664.00    |
| DC                                 | 29                                 | 29/12/2020 | '001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 8 DE 20. |               | 0.00      | 13,510.00 |             |
| DC                                 | 30                                 | 29/12/2020 | '001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20. |               | 0.00      | 13,066.00 |             |
| DP                                 | 7                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56   |               | 26,576.00 | 0.00      |             |
| 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      |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         | 891.59       | 3,442.18     |
| 8220 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 4,333.77      | 0.00         | 891.59       | 3,442.18     |
| 8220 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 4,333.77      | 0.00         | 891.59       | 3,442.18     |
| 8220 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 4,333.77      | 0.00         | 891.59       | 3,442.18     |
| DC                                 | 5                | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 0.00         | 891.59       |              |
| 8220 4                             |                  |            | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS  | 11,828.00     | 0.00         | 6,828.00     | 5,000.00     |
| 8220 4 451001                      |                  |            | Pensiones vitalicias   | 11,828.00     | 0.00         | 6,828.00     | 5,000.00     |
| 8220 4 451001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 11,828.00     | 0.00         | 6,828.00     | 5,000.00     |
| 8220 4 451001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 11,828.00     | 0.00         | 6,828.00     | 5,000.00     |
| 8220 4 451001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 11,828.00     | 0.00         | 6,828.00     | 5,000.00     |
| DC                                 | 4                | 14/12/2020 | '001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                     |               | 0.00         | 3,414.00     |              |
| DC                                 | 28               | 29/12/2020 | '001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                     |               | 0.00         | 3,414.00     |              |
| 8220 5                             |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 9,069.00      | 0.00         | 0.00         | 9,069.00     |
| 8220 5 511001                      |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 5 511001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 5 511001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 5 511001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 3,000.00      | 0.00         | 0.00         | 3,000.00     |
| 8220 5 515001                      |                  |            | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 5 515001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 5 515001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 5 515001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 8220 5 569001                      |                  |            | EQUIPO DE BOMBEO   | 1,069.00      | 0.00         | 0.00         | 1,069.00     |
| 8220 5 569001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,069.00      | 0.00         | 0.00         | 1,069.00     |
| 8220 5 569001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,069.00      | 0.00         | 0.00         | 1,069.00     |
| 8220 5 569001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,069.00      | 0.00         | 0.00         | 1,069.00     |
| 8220 5 569004                      |                  |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 5 569004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 5 569004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 5 569004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 8220 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 408,500.30    | 8,100,118.29 | 6,860,651.98 | 1,647,966.61 |
| 8220 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 171,005.00    | 7,958,356.29 | 6,860,651.98 | 1,268,709.31 |
| 8220 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 171,005.00    | 7,958,356.29 | 6,860,651.98 | 1,268,709.31 |
| 8220 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 171,005.00    | 7,958,356.29 | 6,860,651.98 | 1,268,709.31 |
| 8220 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   | 171,005.00    | 7,958,356.29 | 6,860,651.98 | 1,268,709.31 |
| DC                                 | 1                | 07/12/2020 | '001689 PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |               | 0.00         | 596,370.46   |              |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| DC             | 2                | 07/12/2020 | 001690 | PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/202  |               | 0.00         | 667,191.04 |             |
| DC             | 9                | 09/12/2020 | 001697 | PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |               | 0.00         | 299,812.45 |             |
| DC             | 23               | 14/12/2020 | 001711 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLAN  |               | 0.00         | 333,055.62 |             |
| DC             | 10               | 17/12/2020 | 001698 | PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |               | 0.00         | 163,176.53 |             |
| DC             | 11               | 17/12/2020 | 001699 | PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BA  |               | 0.00         | 372,293.61 |             |
| DC             | 12               | 17/12/2020 | 001700 | PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |               | 0.00         | 31,377.28  |             |
| DC             | 13               | 17/12/2020 | 001701 | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, CO  |               | 0.00         | 207,131.68 |             |
| DC             | 17               | 17/12/2020 | 001705 | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, |               | 0.00         | 348,959.57 |             |
| DC             | 18               | 17/12/2020 | 001706 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJ  |               | 0.00         | 211,654.68 |             |
| DC             | 19               | 17/12/2020 | 001707 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJ  |               | 0.00         | 162,821.08 |             |
| DC             | 24               | 17/12/2020 | 001712 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLAN  |               | 0.00         | 368,645.05 |             |
| DC             | 25               | 17/12/2020 | 001713 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA  |               | 0.00         | 182,651.39 |             |
| DC             | 14               | 18/12/2020 | 001702 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA,   |               | 0.00         | 236,990.61 |             |
| DC             | 20               | 18/12/2020 | 001708 | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CAB  |               | 0.00         | 628,121.58 |             |
| DC             | 21               | 18/12/2020 | 001709 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CAB  |               | 0.00         | 206,761.81 |             |
| DC             | 22               | 18/12/2020 | 001710 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA   |               | 0.00         | 373,222.85 |             |
| DC             | 15               | 21/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020  |               | 0.00         | 292,462.64 |             |
| DC             | 16               | 21/12/2020 | 001704 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/  |               | 0.00         | 298,751.86 |             |
| DC             | 27               | 21/12/2020 | 001715 | PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, CO |               | 0.00         | 199,357.98 |             |
| DC             | 34               | 22/12/2020 | 001727 | PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/  |               | 0.00         | 269,998.09 |             |
| DC             | 35               | 22/12/2020 | 001728 | PAGO DE FACTURA E3704, POR ESTIMACION FINIQUITO, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  |               | 0.00         | 211,807.83 |             |
| DC             | 26               | 23/12/2020 | 001714 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLA  |               | 0.00         |            |             |
| DP             | 1                | 01/12/2020 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50   |               | 7,413,903.25 | 0.00       |             |
| DP             | 12               | 01/12/2020 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63   |               | 544,453.04   | 0.00       |             |
| 8220 6 613002  |                  |            |        | OBRA CON FONDOS ESTATALES  | 237,495.30    | 0.00         | 0.00       | 237,495.30  |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 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 6 613003                      |                        | OBRAS CON FONDOS FEDERALES                                 | 0.00                | 141,762.00        | 0.00                | 141,762.00           |
| 8220 6 613003 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 141,762.00        | 0.00                | 141,762.00           |
| 8220 6 613003 000001 000002        |                        | OBRAS  | 0.00                | 141,762.00        | 0.00                | 141,762.00           |
| 8220 6 613003 000001 000002 000005 |                        | OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES                           | 0.00                | 141,762.00        | 0.00                | 141,762.00           |
| DP                                 | 11 01/12/2020          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60                         |                     | 141,762.00        | 0.00                |                      |
| 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>4,565,773.90</b> | <b>178,916.21</b> | <b>8,279,034.50</b> | <b>12,665,892.19</b> |
| 8230 1                             |                        | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00                | 73,828.82         | 73,828.82           | 0.00                 |
| 8230 1 113001                      |                        | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00                | 62,428.82         | 0.00                | -62,428.82           |
| 8230 1 113001 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 62,428.82         | 0.00                | -62,428.82           |
| 8230 1 113001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 62,428.82         | 0.00                | -62,428.82           |
| 8230 1 113001 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 62,428.82         | 0.00                | -62,428.82           |
| DP                                 | 6 01/12/2020           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                         |                     | 46,928.82         | 0.00                |                      |
| DP                                 | 15 01/12/2020          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                         |                     | 15,500.00         | 0.00                |                      |
| 8230 1 132005                      |                        | BONO NAVIDEÑO  | 0.00                | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82            |
| 8230 1 132005 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82            |
| 8230 1 132005 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82            |
| 8230 1 132005 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00                | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82            |
| DP                                 | 6 01/12/2020           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                         |                     | 0.00              | 46,928.82           |                      |
| 8230 1 134002                      |                        | Compensaciones   | 7,600.00            | 0.00              | 4,400.00            | 12,000.00            |
| 8230 1 134002 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,600.00            | 0.00              | 4,400.00            | 12,000.00            |
| 8230 1 134002 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,600.00            | 0.00              | 4,400.00            | 12,000.00            |
| 8230 1 134002 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,600.00            | 0.00              | 4,400.00            | 12,000.00            |
| DP                                 | 2 01/12/2020           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51                         |                     | 0.00              | 2,200.00            |                      |
| DP                                 | 6 01/12/2020           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                         |                     | 0.00              | 2,200.00            |                      |
| 8230 1 141001                      |                        | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 0.00                | 7,000.00          | 0.00                | -7,000.00            |
| 8230 1 141001 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 7,000.00          | 0.00                | -7,000.00            |
| 8230 1 141001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 7,000.00          | 0.00                | -7,000.00            |
| 8230 1 141001 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 7,000.00          | 0.00                | -7,000.00            |
| DP                                 | 15 01/12/2020          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                         |                     | 7,000.00          | 0.00                |                      |
| 8230 1 141004                      |                        | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 0.00                | 0.00              | 8,000.00            | 8,000.00             |
| 8230 1 141004 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00              | 8,000.00            | 8,000.00             |
| 8230 1 141004 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00              | 8,000.00            | 8,000.00             |
| 8230 1 141004 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00              | 8,000.00            | 8,000.00             |
| DP                                 | 15 01/12/2020          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                         |                     | 0.00              | 8,000.00            |                      |
| 8230 1 142001                      |                        | Aportaciones para vivienda                                 | 0.00                | 0.00              | 14,500.00           | 14,500.00            |
| 8230 1 142001 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00              | 14,500.00           | 14,500.00            |
| 8230 1 142001 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00              | 14,500.00           | 14,500.00            |
| 8230 1 142001 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00              | 14,500.00           | 14,500.00            |
| DP                                 | 15 01/12/2020          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66                         |                     | 0.00              | 14,500.00           |                      |
| 8230 1 154003                      |                        | Vacaciones   | 15,685.76           | 0.00              | 0.00                | 15,685.76            |
| 8230 1 154003 000001               |                        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 15,685.76           | 0.00              | 0.00                | 15,685.76            |
| 8230 1 154003 000001 000001        |                        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 15,685.76           | 0.00              | 0.00                | 15,685.76            |
| 8230 1 154003 000001 000001 000001 |                        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 15,685.76           | 0.00              | 0.00                | 15,685.76            |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|
|                | 8230 1 161001                      |            | PREVISION SOCIAL   | -23,285.76    | 4,400.00   | 0.00      | -27,685.76   |
|                | 8230 1 161001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -23,285.76    | 4,400.00   | 0.00      | -27,685.76   |
|                | 8230 1 161001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -23,285.76    | 4,400.00   | 0.00      | -27,685.76   |
|                | 8230 1 161001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | -23,285.76    | 4,400.00   | 0.00      | -27,685.76   |
| DP             | 2                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51                         |               | 2,200.00   | 0.00      |              |
| DP             | 6                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55                         |               | 2,200.00   | 0.00      |              |
|                | 8230 2                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                           | 265,000.00    | 4,000.00   | 47,011.39 | 308,011.39   |
|                | 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                      |            | COLOR GAS  | -214,070.80   | 0.00       | 0.00      | -214,070.80  |
|                | 8230 2 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -214,070.80   | 0.00       | 0.00      | -214,070.80  |
|                | 8230 2 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -214,070.80   | 0.00       | 0.00      | -214,070.80  |
|                | 8230 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | -214,070.80   | 0.00       | 0.00      | -214,070.80  |
|                | 8230 2 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 230,070.80    | 0.00       | 0.00      | 230,070.80   |
|                | 8230 2 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 230,070.80    | 0.00       | 0.00      | 230,070.80   |
|                | 8230 2 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 230,070.80    | 0.00       | 0.00      | 230,070.80   |
|                | 8230 2 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 230,070.80    | 0.00       | 0.00      | 230,070.80   |
|                | 8230 2 261001                      |            | GASOLINA   | 83,500.00     | 0.00       | 27,411.39 | 110,911.39   |
|                | 8230 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 83,500.00     | 0.00       | 27,411.39 | 110,911.39   |
|                | 8230 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 83,500.00     | 0.00       | 27,411.39 | 110,911.39   |
|                | 8230 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 83,500.00     | 0.00       | 27,411.39 | 110,911.39   |
| DP             | 3                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52                         |               | 0.00       | 3,000.00  |              |
| DP             | 4                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53                         |               | 0.00       | 8,000.00  |              |
| DP             | 5                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54                         |               | 0.00       | 4,000.00  |              |
| DP             | 9                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58                         |               | 0.00       | 1,400.00  |              |
| DP             | 14                                 | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65                         |               | 0.00       | 11,011.39 |              |
|                | 8230 2 261002                      |            | DIESEL   | 21,000.00     | 4,000.00   | 3,500.00  | 20,500.00    |
|                | 8230 2 261002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 21,000.00     | 4,000.00   | 3,500.00  | 20,500.00    |
|                | 8230 2 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 21,000.00     | 4,000.00   | 3,500.00  | 20,500.00    |
|                | 8230 2 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 21,000.00     | 4,000.00   | 3,500.00  | 20,500.00    |
| DP             | 4                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53                         |               | 0.00       | 3,500.00  |              |
| DP             | 5                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54                         |               | 4,000.00   | 0.00      |              |
|                | 8230 2 291003                      |            | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        | 80,000.00     | 0.00       | 16,100.00 | 96,100.00    |
|                | 8230 2 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,000.00     | 0.00       | 16,100.00 | 96,100.00    |
|                | 8230 2 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,000.00     | 0.00       | 16,100.00 | 96,100.00    |
|                | 8230 2 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,000.00     | 0.00       | 16,100.00 | 96,100.00    |
| DP             | 8                                  | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57                         |               | 0.00       | 14,500.00 |              |
| DP             | 10                                 | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59                         |               | 0.00       | 1,600.00  |              |
|                | 8230 2 298003                      |            | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                | 51,600.00     | 0.00       | 0.00      | 51,600.00    |
|                | 8230 2 298003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 51,600.00     | 0.00       | 0.00      | 51,600.00    |
|                | 8230 2 298003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 51,600.00     | 0.00       | 0.00      | 51,600.00    |
|                | 8230 2 298003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 51,600.00     | 0.00       | 0.00      | 51,600.00    |
|                | 8230 3                             |            | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1,305,677.00  | 101,087.39 | 58,076.00 | 1,262,665.61 |
|                | 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   |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| 8230 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales                                   | 980,615.00    | 101,087.39 | 0.00         | 879,527.61    |
| 8230 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 980,615.00    | 101,087.39 | 0.00         | 879,527.61    |
| 8230 3 331001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 980,615.00    | 101,087.39 | 0.00         | 879,527.61    |
| 8230 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 980,615.00    | 101,087.39 | 0.00         | 879,527.61    |
| DP                                 | 3                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52                         |               | 3,000.00   | 0.00         |               |
| DP                                 | 4                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53                         |               | 11,500.00  | 0.00         |               |
| DP                                 | 7                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56                         |               | 26,576.00  | 0.00         |               |
| DP                                 | 8                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57                         |               | 14,500.00  | 0.00         |               |
| DP                                 | 9                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58                         |               | 1,400.00   | 0.00         |               |
| DP                                 | 10               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59                         |               | 1,600.00   | 0.00         |               |
| DP                                 | 13               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64                         |               | 31,500.00  | 0.00         |               |
| DP                                 | 14               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65                         |               | 11,011.39  | 0.00         |               |
| 8230 3 333003                      |                  |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES          | 10,500.00     | 0.00       | 31,500.00    | 42,000.00     |
| 8230 3 333003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,500.00     | 0.00       | 31,500.00    | 42,000.00     |
| 8230 3 333003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,500.00     | 0.00       | 31,500.00    | 42,000.00     |
| 8230 3 333003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,500.00     | 0.00       | 31,500.00    | 42,000.00     |
| DP                                 | 13               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64                         |               | 0.00       | 31,500.00    |               |
| 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       | 26,576.00    | 317,638.00    |
| 8230 3 392003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 291,062.00    | 0.00       | 26,576.00    | 317,638.00    |
| 8230 3 392003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 291,062.00    | 0.00       | 26,576.00    | 317,638.00    |
| 8230 3 392003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 291,062.00    | 0.00       | 26,576.00    | 317,638.00    |
| DP                                 | 7                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56                         |               | 0.00       | 26,576.00    |               |
| 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                             | 78,000.00     | 0.00       | 0.00         | 78,000.00     |
| 8230 5 569004                      |                  |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA              | 78,000.00     | 0.00       | 0.00         | 78,000.00     |
| 8230 5 569004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 78,000.00     | 0.00       | 0.00         | 78,000.00     |
| 8230 5 569004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 78,000.00     | 0.00       | 0.00         | 78,000.00     |
| 8230 5 569004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 78,000.00     | 0.00       | 0.00         | 78,000.00     |
| 8230 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 2,917,096.90  | 0.00       | 8,100,118.29 | 11,017,215.19 |
| 8230 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 1,239,786.30  | 0.00       | 7,958,356.29 | 9,198,142.59  |
| 8230 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,239,786.30  | 0.00       | 7,958,356.29 | 9,198,142.59  |
| 8230 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 1,239,786.30  | 0.00       | 7,958,356.29 | 9,198,142.59  |
| 8230 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 1,239,786.30  | 0.00       | 7,958,356.29 | 9,198,142.59  |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DP                                 | 1                | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50   |               | 0.00                | 7,413,903.25        |               |
| DP                                 | 12               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63   |               | 0.00                | 544,453.04          |               |
| 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 6 613003                      |                  |            | OBRAS CON FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00                | 141,762.00          | 141,762.00    |
| 8230 6 613003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00                | 141,762.00          | 141,762.00    |
| 8230 6 613003 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 0.00          | 0.00                | 141,762.00          | 141,762.00    |
| 8230 6 613003 000001 000002 000005 |                  |            | OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES   | 0.00          | 0.00                | 141,762.00          | 141,762.00    |
| DP                                 | 11               | 01/12/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60   |               | 0.00                | 141,762.00          |               |
| 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>7,530,636.58</b> | <b>7,530,636.58</b> | <b>461.52</b> |
| 8240 1                             |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 550,047.87          | 550,047.87          | 0.00          |
| 8240 1 113001                      |                  |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 14/12/2020 | '001692]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 61,830.75           | 0.00                |               |
| DC                                 | 28               | 29/12/2020 | '001716]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 61,830.75           | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | '001692] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 61,830.75           |               |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | '001716] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 61,830.75           |               |
| 8240 1 121001                      |                  |            | Honorarios Asimilables a Salarios  | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00          |
| DC                                 | 4                | 14/12/2020 | '001692]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 10,128.20           | 0.00                |               |
| DC                                 | 28               | 29/12/2020 | '001716]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |               | 10,128.20           | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | '001692] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 10,128.20           |               |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | '001716] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 10,128.20           |               |
| 8240 1 132001                      |                  |            | Aguinaldo  | 0.00          | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00          |
| DC                                 | 8                | 18/12/2020 | '001696]PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |               | 301,491.60          | 0.00                |               |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | '001696] PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.  |               | 0.00                | 301,491.60          |               |
| 8240 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 132005                      |                  |            | BONO NAVIDEÑO  | 0.00          | 46,928.82           | 46,928.82           | 0.00          |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 132005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| 8240 1         | 132005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| 8240 1         | 132005 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  |          | 0.00          | 46,928.82 | 46,928.82 | 0.00        |
| DC             | 28                          | 29/12/2020 | '001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 46,928.82 | 0.00      |             |
| EA             | 1,658                       | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          | 0.00          |           | 46,928.82 |             |
| 8240 1         | 134002                      |            | Compensaciones   |          | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| 8240 1         | 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00        |
| DC             | 4                           | 14/12/2020 | '001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC             | 28                          | 29/12/2020 | '001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |          |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| EA             | 1,630                       | 14/12/2020 | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          | 0.00          |           | 2,200.00  |             |
| EA             | 1,658                       | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          | 0.00          |           | 2,200.00  |             |
| 8240 1         | 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  |          | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8240 1         | 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1  |          |               | 0.00      | 12,201.09 |             |
| DC             | 6                           | 15/12/2020 | '001694 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2020.  |          |               | 11,807.57 | 0.00      |             |
| DC             | 38                          | 31/12/2020 | '001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |          |               | 12,201.09 | 0.00      |             |
| EA             | 1,633                       | 15/12/2020 | '001694  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1  |          | 0.00          |           | 11,807.57 |             |
| 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        |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1  |          |               | 0.00      | 16,307.15 |             |
| DC             | 38                          | 31/12/2020 | '001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |          |               | 16,307.15 | 0.00      |             |
| 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        |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1  |          |               | 0.00      | 12,993.74 |             |
| DC             | 38                          | 31/12/2020 | '001731 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 12/2020.  |          |               | 12,993.74 | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154003                      |            | Vacaciones   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina   |          | 461.52        | 52,883.69 | 52,883.69 | 461.52      |
| 8240 2         | 211001                      |            | Papelería y Artículos de Oficina   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2         | 211001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 2 211001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 214001                      |            | Consumibles del Equipo de Computo                             | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000001 000001 000001 |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
|                | DC 5                               | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 385.34    | 0.00      |             |
|                | EA 1,631                           | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 0.00      | 385.34    |             |
|                | 8240 2 215002                      |            | Impresiones y Formas  | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
|                | DC 32                              | 31/12/2020 | '001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.          |               | 550.00    | 0.00      |             |
|                | EA 1,662                           | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 0.00      | 550.00    |             |
|                | 8240 2 216001                      |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
|                | 8240 2 216001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
|                | DC 5                               | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 767.25    | 0.00      |             |
|                | EA 1,631                           | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 0.00      | 767.25    |             |
|                | 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        |
|                | 8240 2 259001                      |            | COLOR GAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 261001                      |            | GASOLINA  | 0.00          | 29,694.08 | 29,694.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 29,694.08 | 29,694.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 29,694.08 | 29,694.08 | 0.00        |
|                | 8240 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 29,694.08 | 29,694.08 | 0.00        |
|                | DC 5                               | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,          |               | 5,104.21  | 0.00      |             |
|                | DC 7                               | 15/12/2020 | '001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 11,574.19 | 0.00      |             |
|                | DC 32                              | 31/12/2020 | '001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.          |               | 2,004.29  | 0.00      |             |
|                | DC 37                              | 31/12/2020 | '001730 PAGO DE FACTURA 199, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 11,011.39 | 0.00      |             |
|                | DD 16                              | 31/12/2020 | '001730  VALES DE GASOLINA                                    |               | 0.00      | 11,011.39 |             |
|                | EA 1,631                           | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 0.00      | 5,104.21  |             |
|                | EA 1,634                           | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 0.00      | 11,574.19 |             |
|                | EA 1,662                           | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 0.00      | 2,004.29  |             |
|                | 8240 2 261002                      |            | DIESEL  | 0.00          | 864.74    | 864.74    | 0.00        |
|                | 8240 2 261002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 864.74    | 864.74    | 0.00        |
|                | 8240 2 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 864.74    | 864.74    | 0.00        |
|                | 8240 2 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 864.74    | 864.74    | 0.00        |
|                | DC 7                               | 15/12/2020 | '001695 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 864.74    | 0.00      |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI                     |               | 0.00      | 864.74    |             |
| 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        | 19,320.55 | 19,320.55 | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 461.52        | 19,320.55 | 19,320.55 | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 461.52        | 19,320.55 | 19,320.55 | 461.52      |
| 8240 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 461.52        | 19,320.55 | 19,320.55 | 461.52      |
| DC                                 | 3                | 11/12/2020 | '001691 PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 1,485.19  | 0.00      |             |
| DC                                 | 5                | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 826.73    | 0.00      |             |
| DC                                 | 31               | 29/12/2020 | '001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 16,379.32 | 0.00      |             |
| DC                                 | 32               | 31/12/2020 | '001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 629.31    | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  COPLES DE PVC HID DE 4"  |               | 0.00      | 603.60    |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  COPLES DE PVC HID. DE 3"   |               | 0.00      | 681.45    |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3  |               | 0.00      | 5,052.48  |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  TUBO PVC HID. RD 26 DE 4   |               | 0.00      | 8,111.61  |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2  |               | 0.00      | 796.68    |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 /2  |               | 0.00      | 1,048.06  |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  CODOS DE PVC 1/ 2X45   |               | 0.00      | 31.08     |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719  CODOS DE PVC 3/4X45  |               | 0.00      | 54.36     |             |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | '001691  PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                     |               | 0.00      | 1,485.19  |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                           |               | 0.00      | 826.73    |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |               | 0.00      | 629.31    |             |
| 8240 2 296001                      |                  |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                              | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| DC                                 | 5                | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 1,301.73  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                           |               | 0.00      | 1,301.73  |             |
| 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          | 60,225.04 | 60,225.04 | 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          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| DC                                 | 32               | 31/12/2020 | '001720 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 357.97    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |               | 0.00      | 357.97    |             |
| 8240 3 331001                      |                  |            | Honorarios Profesionales  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 333003                      |            | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES  | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 333003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 333003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 333003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00        |
| DC             | 36                                 | 31/12/2020 | '001729 PAGO DE FACTURA 192, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIOS DE CENTRO DE SOLUCIONES.                          |               | 31,500.00 | 0.00      |             |
| DD             | 15                                 | 31/12/2020 | '001729  POLIZA DE SERVICIOS   |               | 0.00      | 31,500.00 |             |
|                | 8240 3 341001                      |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias  | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| DC             | 33                                 | 15/12/2020 | '001721 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.   |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA             | 1,663                              | 15/12/2020 | '001721  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.  |               | 0.00      | 490.00    |             |
|                | 8240 3 353001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 353001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357004                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357014                      |            | MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357014 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 357014 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 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          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
| DC             | 5                                  | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 409.48    | 0.00      |             |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,  |               | 0.00      | 409.48    |             |
|                | 8240 3 392003                      |            | Derechos de agua   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
| DC             | 29                                 | 29/12/2020 | '001717 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 8 DE 20. |               | 13,510.00 | 0.00      |             |
| DC             | 30                                 | 29/12/2020 | '001718 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20. |               | 13,066.00 | 0.00      |             |
| EA             | 1,659                              | 29/12/2020 | '001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL  |               | 0.00      | 13,510.00 |             |
| EA             | 1,660                              | 29/12/2020 | '001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL  |               | 0.00      | 13,066.00 |             |
|                | 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        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8240 3         | 399005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8240 3         | 399005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8240 3         | 399005 000001 000001        | 000001     | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   |          | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| DC             | 5                           | 14/12/2020 | '001693 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |          |               | 891.59       | 0.00         |             |
| EA             | 1,631                       | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,  |          |               | 0.00         | 891.59       |             |
| 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                           | 14/12/2020 | '001692 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                       |          |               | 3,414.00     | 0.00         |             |
| DC             | 28                          | 29/12/2020 | '001716 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.                                       |          |               | 3,414.00     | 0.00         |             |
| EA             | 1,630                       | 14/12/2020 | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 0.00         | 3,414.00     |             |
| EA             | 1,658                       | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |          |               | 0.00         | 3,414.00     |             |
| 8240 5         |                             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 5         | 569004                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 5         | 569004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 5         | 569004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 5         | 569004 000001 000001        | 000001     | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 6         |                             |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  |          | 0.00          | 6,860,651.98 | 6,860,651.98 | 0.00        |
| 8240 6         | 613001                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  |          | 0.00          | 6,860,651.98 | 6,860,651.98 | 0.00        |
| 8240 6         | 613001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   |          | 0.00          | 6,860,651.98 | 6,860,651.98 | 0.00        |
| 8240 6         | 613001 000001 000002        |            | OBRAS  |          | 0.00          | 6,860,651.98 | 6,860,651.98 | 0.00        |
| 8240 6         | 613001 000001 000002 000003 |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   |          | 0.00          | 6,860,651.98 | 6,860,651.98 | 0.00        |
| DC             | 1                           | 07/12/2020 | '001689 PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   |          |               | 596,370.46   | 0.00         |             |
| DC             | 2                           | 07/12/2020 | '001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/202  |          |               | 667,191.04   | 0.00         |             |
| DC             | 9                           | 09/12/2020 | '001697 PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |          |               | 299,812.45   | 0.00         |             |
| DC             | 23                          | 14/12/2020 | '001711 PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLAN  |          |               | 333,055.62   | 0.00         |             |
| DC             | 10                          | 17/12/2020 | '001698 PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |          |               | 163,176.53   | 0.00         |             |
| DC             | 11                          | 17/12/2020 | '001699 PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BA  |          |               | 372,293.61   | 0.00         |             |
| DC             | 12                          | 17/12/2020 | '001700 PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COS  |          |               | 31,377.28    | 0.00         |             |
| DC             | 13                          | 17/12/2020 | '001701 PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, CO  |          |               | 207,131.68   | 0.00         |             |
| DC             | 17                          | 17/12/2020 | '001705 PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, |          |               | 198,036.29   | 0.00         |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 18               | 17/12/2020 | 001706 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJ |               | 348,959.57 | 0.00       |             |
| DC             | 19               | 17/12/2020 | 001707 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA MOJ |               | 211,654.68 | 0.00       |             |
| DC             | 24               | 17/12/2020 | 001712 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLAN |               | 162,821.08 | 0.00       |             |
| DC             | 25               | 17/12/2020 | 001713 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA |               | 368,645.05 | 0.00       |             |
| DC             | 14               | 18/12/2020 | 001702 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA,  |               | 182,651.39 | 0.00       |             |
| DC             | 20               | 18/12/2020 | 001708 | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CAB |               | 236,990.61 | 0.00       |             |
| DC             | 21               | 18/12/2020 | 001709 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CAB |               | 628,121.58 | 0.00       |             |
| DC             | 22               | 18/12/2020 | 001710 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA  |               | 206,761.81 | 0.00       |             |
| DC             | 15               | 21/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020 |               | 373,222.85 | 0.00       |             |
| DC             | 16               | 21/12/2020 | 001704 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/ |               | 292,462.64 | 0.00       |             |
| DC             | 27               | 21/12/2020 | 001715 | PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, CO |               | 298,751.86 | 0.00       |             |
| DC             | 34               | 22/12/2020 | 001727 | PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/ |               | 199,357.98 | 0.00       |             |
| DC             | 35               | 22/12/2020 | 001728 | PAGO DE FACTURA E3704, POR ESTIMACION FINIQUITO, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |               | 269,998.09 | 0.00       |             |
| DC             | 26               | 23/12/2020 | 001714 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLA |               | 211,807.83 | 0.00       |             |
| DD             | 1                | 07/12/2020 | 001689 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 596,370.46 |             |
| DD             | 2                | 07/12/2020 | 001690 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 667,191.04 |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 001697 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 299,812.45 |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 001698 | ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 0.00       | 163,176.53 |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 001699 | ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |               | 0.00       | 372,293.61 |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 001700 | ESTIMACION 4 NORMAL   |               | 0.00       | 31,377.28  |             |
| DD             | 3                | 17/12/2020 | 001701 | ESTIMACION FINIQUITO  |               | 0.00       | 207,131.68 |             |
| DD             | 6                | 17/12/2020 | 001705 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 198,036.29 |             |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 001706 | ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 0.00       | 348,959.57 |             |
| DD             | 7                | 17/12/2020 | 001707 | ESTIMACION 3 NORMAL   |               | 0.00       | 211,654.68 |             |
| DD             | 4                | 18/12/2020 | 001702 | ESTIMACION 1 FINIQUITO  |               | 0.00       | 182,651.39 |             |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 001708 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 236,990.61 |             |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 001709 | ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 0.00       | 628,121.58 |             |
| DD             | 8                | 18/12/2020 | 001710 | ESTIMACION 3 FINIQUITO  |               | 0.00       | 206,761.81 |             |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 001703 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 373,222.85 |             |
| DD             | 5                | 21/12/2020 | 001704 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 292,462.64 |             |
| DD             | 11               | 21/12/2020 | 001715 | ESTIMACION 1 FINIQUITO  |               | 0.00       | 298,751.86 |             |
| DD             | 13               | 22/12/2020 | 001727 | ESTIMACION 2 FINIQUITO  |               | 0.00       | 199,357.98 |             |
| DD             | 14               | 22/12/2020 | 001728 | ESTIMACION FINIQUITO  |               | 0.00       | 269,998.09 |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 001711 | ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 0.00       | 333,055.62 |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 001712 | ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 0.00       | 162,821.08 |             |
| DD             | 9                | 23/12/2020 | 001713 | ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |               | 0.00       | 368,645.05 |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DD                                 | 9                | 23/12/2020 | 001714 | ESTIMACION FINIQUITO                                       |                   | 0.00                | 211,807.83          |                   |
| 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>234,461.52</b> | <b>7,530,636.58</b> | <b>7,242,730.64</b> | <b>522,367.46</b> |
| 8250 1                             |                  |            |        | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00              | 550,047.87          | 550,047.87          | 0.00              |
| 8250 1 113001                      |                  |            |        | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00              | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00              |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00              |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 61,830.75           | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 61,830.75           |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 61,830.75           | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 61,830.75           |                   |
| 8250 1 121001                      |                  |            |        | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 0.00              | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00              |
| 8250 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00              |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 10,128.20           | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 10,128.20           |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 10,128.20           | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 10,128.20           |                   |
| 8250 1 132001                      |                  |            |        | Aguinaldo  | 0.00              | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00              |
| 8250 1 132001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00              |
| 8250 1 132001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00              |
| 8250 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 301,491.60          | 301,491.60          | 0.00              |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | 001696 | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.           |                   | 301,491.60          | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | 001696 | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.           |                   | 0.00                | 301,491.60          |                   |
| 8250 1 132002                      |                  |            |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 8250 1 132005                      |                  |            |        | BONO NAVIDEÑO  | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82           | 0.00              |
| 8250 1 132005 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82           | 0.00              |
| 8250 1 132005 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82           | 0.00              |
| 8250 1 132005 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00              | 46,928.82           | 46,928.82           | 0.00              |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 46,928.82           | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 46,928.82           |                   |
| 8250 1 134002                      |                  |            |        | Compensaciones   | 0.00              | 4,400.00            | 4,400.00            | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 4,400.00            | 4,400.00            | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 4,400.00            | 4,400.00            | 0.00              |
| 8250 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 4,400.00            | 4,400.00            | 0.00              |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 2,200.00            | 0.00                |                   |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE         |                   | 0.00                | 2,200.00            |                   |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| 8250 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                   | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 24,008.66 | 24,008.66 | 0.00        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,201.09 | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00      | 12,201.09 |             |
| EA                                 | 1,633            | 15/12/2020 | '001694  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 11,807.57 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,633            | 15/12/2020 | '001694  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00      | 11,807.57 |             |
| 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        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 16,307.15 | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  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        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,993.74 | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00      | 12,993.74 |             |
| 8250 1 154003                      |                  |            | Vacaciones  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2                             |                  |            | Papelaría y Artículos de Oficina                            | 11,388.25     | 52,883.69 | 53,260.55 | 11,011.39   |
| 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          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |               | 385.34    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |               | 0.00      | 385.34    |             |
| 8250 2 215002                      |                  |            | Impresiones y Formas  | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 550.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 550.00    |             |
| 8250 2 216001                      |                  |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| 8250 2 216001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 216001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 767.25    | 0.00      |             |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 0.00      | 767.25    |             |
|                | 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                      |            | COLORO GAS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259002                      |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 259002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 2 261001                      |            | GASOLINA  | 9,572.21      | 29,694.08 | 28,254.90 | 11,011.39   |
|                | 8250 2 261001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 9,572.21      | 29,694.08 | 28,254.90 | 11,011.39   |
|                | 8250 2 261001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 9,572.21      | 29,694.08 | 28,254.90 | 11,011.39   |
|                | 8250 2 261001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 9,572.21      | 29,694.08 | 28,254.90 | 11,011.39   |
| DD             | 16                                 | 31/12/2020 | '001730  VALES DE GASOLINA                                    |               | 11,011.39 | 0.00      |             |
| EA             | 1,624                              | 01/12/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 0.00      | 9,572.21  |             |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 5,104.21  | 0.00      |             |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 0.00      | 5,104.21  |             |
| EA             | 1,634                              | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 11,574.19 | 0.00      |             |
| EA             | 1,634                              | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 0.00      | 11,574.19 |             |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 2,004.29  | 0.00      |             |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 0.00      | 2,004.29  |             |
|                | 8250 2 261002                      |            | DIESEL  | 1,816.04      | 864.74    | 2,680.78  | 0.00        |
|                | 8250 2 261002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 1,816.04      | 864.74    | 2,680.78  | 0.00        |
|                | 8250 2 261002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 1,816.04      | 864.74    | 2,680.78  | 0.00        |
|                | 8250 2 261002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 1,816.04      | 864.74    | 2,680.78  | 0.00        |
| EA             | 1,624                              | 01/12/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 0.00      | 1,816.04  |             |
| EA             | 1,634                              | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 864.74    | 0.00      |             |
| EA             | 1,634                              | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 0.00      | 864.74    |             |
|                | 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          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
|                | 8250 2 291003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
|                | 8250 2 291003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
|                | 8250 2 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
| DD             | 12                                 | 29/12/2020 | '001719  ABRAZADERA DE PVC HID 2X1 / 2                        |               | 796.68    | 0.00      |             |
| DD             | 12                                 | 29/12/2020 | '001719  ABRAZADERA DE PVC HID. 3X1 / 2                       |               | 1,048.06  | 0.00      |             |
| DD             | 12                                 | 29/12/2020 | '001719  CODOS DE PVC 1/ 2X45                                 |               | 31.08     | 0.00      |             |
| DD             | 12                                 | 29/12/2020 | '001719  CODOS DE PVC 3/4X45                                  |               | 54.36     | 0.00      |             |
| DD             | 12                                 | 29/12/2020 | '001719  COPLES DE PVC HID DE 4"                              |               | 603.60    | 0.00      |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719 | COPLES DE PVC HID. DE 3"  |               | 681.45    | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719 | TUBO DE PVC HID. RD-26 DE 3   |               | 5,052.48  | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 29/12/2020 | '001719 | TUBO PVC HID. RD 26 DE 4  |               | 8,111.61  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | '001691 | PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 1,485.19  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | '001691 | PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 0.00      | 1,485.19  |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 826.73    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 826.73    |             |
| EA                                 | 1,661            | 31/12/2020 | '001719 | PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 0.00      | 16,379.32 |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 629.31    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 629.31    |             |
| 8250 2 296001                      |                  |            |         | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                      | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 1,301.73  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 1,301.73  |             |
| 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     | 60,225.04 | 28,725.04 | 42,000.00   |
| 8250 3 311001                      |                  |            |         | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 311001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 311001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 311001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001                      |                  |            |         | Telefonía tradicional   | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 357.97    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 357.97    |             |
| 8250 3 331001                      |                  |            |         | Honorarios Profesionales  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 333003                      |                  |            |         | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                       | 10,500.00     | 31,500.00 | 0.00      | 42,000.00   |
| 8250 3 333003 000001               |                  |            |         | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 10,500.00     | 31,500.00 | 0.00      | 42,000.00   |
| 8250 3 333003 000001 000001        |                  |            |         | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 10,500.00     | 31,500.00 | 0.00      | 42,000.00   |
| 8250 3 333003 000001 000001 000001 |                  |            |         | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 10,500.00     | 31,500.00 | 0.00      | 42,000.00   |
| DD                                 | 15               | 31/12/2020 | '001729 | POLIZA DE SERVICIOS   |               | 31,500.00 | 0.00      |             |
| 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                                 | 1,663            | 15/12/2020 | '001721 | PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.                      |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,663            | 15/12/2020 | '001721 | PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.                      |               | 0.00      | 490.00    |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE                                  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 3 353001                      |       | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | Computo   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000001               |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y       | ALCANTARILLADO DE COSALÁ                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000001 000001        |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 353001 000001 000001 000001 |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y            | OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 357004                      |       | Reparación y Mantenimiento de Equipo de | Bombeo  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 357004 000001               |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y       | ALCANTARILLADO DE COSALÁ                              | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 357004 000001 000001        |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 357004 000001 000001 000001 |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y            | OPERATIVO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 357014                      |       | MANTENIMIENTO A FUENTES DE              | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 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   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8250 3 375001                      |       | Gastos de viaje y giras de trabajo      |   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001               |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y       | ALCANTARILLADO DE COSALÁ                              | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 000001        |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              |   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8250 3 375001 000001 000001 000001 |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y            | OPERATIVO   | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | EA                                 | 1,631 | 14/12/2020                              | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, |               | 409.48    | 0.00      |             |
|                | EA                                 | 1,631 | 14/12/2020                              | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, |               | 0.00      | 409.48    |             |
|                | 8250 3 392003                      |       | Derechos de agua                        |   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 392003 000001               |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y       | ALCANTARILLADO DE COSALÁ                              | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 392003 000001 000001        |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              |   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8250 3 392003 000001 000001 000001 |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y            | OPERATIVO   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | EA                                 | 1,659 | 29/12/2020                              | '001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES,               |               | 13,510.00 | 0.00      |             |
|                | EA                                 | 1,659 | 29/12/2020                              | '001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES,               |               | 0.00      | 13,510.00 |             |
|                | EA                                 | 1,660 | 29/12/2020                              | '001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES,               |               | 13,066.00 | 0.00      |             |
|                | EA                                 | 1,660 | 29/12/2020                              | '001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES,               |               | 0.00      | 13,066.00 |             |
|                | 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          | 891.59    | 891.59    | 0.00        |
|                | 8250 3 399005 000001               |       | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y       | ALCANTARILLADO DE COSALÁ                              | 0.00          | 891.59    | 891.59    | 0.00        |
|                | 8250 3 399005 000001 000001        |       | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN              |   | 0.00          | 891.59    | 891.59    | 0.00        |
|                | 8250 3 399005 000001 000001 000001 |       | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y            | OPERATIVO   | 0.00          | 891.59    | 891.59    | 0.00        |
|                | EA                                 | 1,631 | 14/12/2020                              | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, |               | 891.59    | 0.00      |             |
|                | EA                                 | 1,631 | 14/12/2020                              | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, |               | 0.00      | 891.59    |             |
|                | 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                                 | 1,630 | 14/12/2020                              | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,        |               | 3,414.00  | 0.00      |             |
|                | EA                                 | 1,630 | 14/12/2020                              | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,        |               | 0.00      | 3,414.00  |             |
|                | EA                                 | 1,658 | 31/12/2020                              | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,        |               | 3,414.00  | 0.00      |             |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00         | 3,414.00     |             |
| 8250 5                             |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 569004                      |                  |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 569004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 569004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 5 569004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8250 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 212,573.27    | 6,860,651.98 | 6,603,869.18 | 469,356.07  |
| 8250 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 212,573.27    | 6,860,651.98 | 6,603,869.18 | 469,356.07  |
| 8250 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 212,573.27    | 6,860,651.98 | 6,603,869.18 | 469,356.07  |
| 8250 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 212,573.27    | 6,860,651.98 | 6,603,869.18 | 469,356.07  |
| 8250 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   | 212,573.27    | 6,860,651.98 | 6,603,869.18 | 469,356.07  |
| DD                                 | 1                | 07/12/2020 | '001689  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 596,370.46   | 0.00         |             |
| DD                                 | 2                | 07/12/2020 | '001690  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 667,191.04   | 0.00         |             |
| DD                                 | 3                | 17/12/2020 | '001697  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 299,812.45   | 0.00         |             |
| DD                                 | 3                | 17/12/2020 | '001698  ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 163,176.53   | 0.00         |             |
| DD                                 | 3                | 17/12/2020 | '001699  ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |               | 372,293.61   | 0.00         |             |
| DD                                 | 3                | 17/12/2020 | '001700  ESTIMACION 4 NORMAL   |               | 31,377.28    | 0.00         |             |
| DD                                 | 3                | 17/12/2020 | '001701  ESTIMACION FINIQUITO  |               | 207,131.68   | 0.00         |             |
| DD                                 | 6                | 17/12/2020 | '001705  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 198,036.29   | 0.00         |             |
| DD                                 | 7                | 17/12/2020 | '001706  ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 348,959.57   | 0.00         |             |
| DD                                 | 7                | 17/12/2020 | '001707  ESTIMACION 3 NORMAL   |               | 211,654.68   | 0.00         |             |
| DD                                 | 4                | 18/12/2020 | '001702  ESTIMACION 1 FINIQUITO  |               | 182,651.39   | 0.00         |             |
| DD                                 | 8                | 18/12/2020 | '001708  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 236,990.61   | 0.00         |             |
| DD                                 | 8                | 18/12/2020 | '001709  ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 628,121.58   | 0.00         |             |
| DD                                 | 8                | 18/12/2020 | '001710  ESTIMACION 3 FINIQUITO  |               | 206,761.81   | 0.00         |             |
| DD                                 | 5                | 21/12/2020 | '001703  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 373,222.85   | 0.00         |             |
| DD                                 | 5                | 21/12/2020 | '001704  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 292,462.64   | 0.00         |             |
| DD                                 | 11               | 21/12/2020 | '001715  ESTIMACION 1 FINIQUITO  |               | 298,751.86   | 0.00         |             |
| DD                                 | 13               | 22/12/2020 | '001727  ESTIMACION 2 FINIQUITO  |               | 199,357.98   | 0.00         |             |
| DD                                 | 14               | 22/12/2020 | '001728  ESTIMACION FINIQUITO  |               | 269,998.09   | 0.00         |             |
| DD                                 | 9                | 23/12/2020 | '001711  ESTIMACION 1 NORMAL   |               | 333,055.62   | 0.00         |             |
| DD                                 | 9                | 23/12/2020 | '001712  ESTIMACION 2 NORMAL   |               | 162,821.08   | 0.00         |             |
| DD                                 | 9                | 23/12/2020 | '001713  ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA   |               | 368,645.05   | 0.00         |             |
| DD                                 | 9                | 23/12/2020 | '001714  ESTIMACION FINIQUITO  |               | 211,807.83   | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,625            | 03/12/2020 | '001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA M |               | 0.00         | 212,573.27   |             |
| EA                                 | 1,626            | 10/12/2020 | '001689 PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB |               | 0.00         | 596,370.46   |             |
| EA                                 | 1,627            | 10/12/2020 | '001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/ |               | 0.00         | 667,191.04   |             |
| EA                                 | 1,657            | 21/12/2020 | '001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, |               | 0.00         | 298,751.86   |             |
| EA                                 | 1,638            | 23/12/2020 | '001697 PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 0.00         | 299,812.45   |             |
| EA                                 | 1,639            | 23/12/2020 | '001698 PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 0.00         | 163,176.53   |             |
| EA                                 | 1,640            | 23/12/2020 | '001699 PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA |               | 0.00         | 372,293.61   |             |
| EA                                 | 1,641            | 23/12/2020 | '001700 PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 0.00         | 31,377.28    |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EA             | 1,642                              | 23/12/2020 | 001701 | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 0.00                | 207,131.68          |             |
| EA             | 1,643                              | 23/12/2020 | 001702 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSA   |               | 0.00                | 182,651.39          |             |
| EA             | 1,644                              | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 0.00                | 321,741.82          |             |
| EA             | 1,645                              | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 0.00                | 51,481.03           |             |
| EA             | 1,646                              | 23/12/2020 | 001704 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. C  |               | 0.00                | 292,462.64          |             |
| EA             | 1,647                              | 23/12/2020 | 001705 | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CER |               | 0.00                | 198,036.29          |             |
| EA             | 1,648                              | 23/12/2020 | 001706 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA   |               | 0.00                | 348,959.57          |             |
| EA             | 1,649                              | 23/12/2020 | 001707 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA   |               | 0.00                | 211,654.68          |             |
| EA             | 1,650                              | 23/12/2020 | 001708 | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA   |               | 0.00                | 236,990.61          |             |
| EA             | 1,651                              | 23/12/2020 | 001709 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA   |               | 0.00                | 628,121.58          |             |
| EA             | 1,652                              | 23/12/2020 | 001710 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN   |               | 0.00                | 206,761.81          |             |
| EA             | 1,653                              | 23/12/2020 | 001711 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L  |               | 0.00                | 333,055.62          |             |
| EA             | 1,654                              | 23/12/2020 | 001712 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L  |               | 0.00                | 162,821.08          |             |
| EA             | 1,655                              | 23/12/2020 | 001713 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLO  |               | 0.00                | 368,645.05          |             |
| EA             | 1,656                              | 23/12/2020 | 001714 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL   |               | 0.00                | 211,807.83          |             |
|                | 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 Ejercicio  | <b>0.00</b>   | <b>7,242,730.64</b> | <b>7,242,730.64</b> | <b>0.00</b> |
|                | 8260 1                             |            |        | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00          | 550,047.87          | 550,047.87          | 0.00        |
|                | 8260 1 113001                      |            |        | SUELDOS Y SALARIOS  | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001               |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 000001        |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 000001 000001 |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 123,661.50          | 123,661.50          | 0.00        |
| EA             | 1,630                              | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 61,830.75           | 0.00                |             |
| EA             | 1,630                              | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 61,830.75           |             |
| EA             | 1,658                              | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 61,830.75           | 0.00                |             |
| EA             | 1,658                              | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE  |               | 0.00                | 61,830.75           |             |
|                | 8260 1 121001                      |            |        | Honorarios Asimilables a Salarios   | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001               |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001 000001        |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00        |
|                | 8260 1 121001 000001 000001 000001 |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 0.00          | 20,256.40           | 20,256.40           | 0.00        |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 10,128.20  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 10,128.20  |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 10,128.20  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 10,128.20  |             |
| 8260 1 132001                      |                  |            | Aguinaldo  |  | 0.00          | 301,491.60 | 301,491.60 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 0.00          | 301,491.60 | 301,491.60 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 0.00          | 301,491.60 | 301,491.60 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 0.00          | 301,491.60 | 301,491.60 | 0.00        |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | 001696   | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |               | 301,491.60 | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,635            | 18/12/2020 | 001696   | PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |               | 0.00       | 301,491.60 |             |
| 8260 1 132002                      |                  |            | Prima vacacional   |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132005                      |                  |            | BONO NAVIDEÑO  |  | 0.00          | 46,928.82  | 46,928.82  | 0.00        |
| 8260 1 132005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 0.00          | 46,928.82  | 46,928.82  | 0.00        |
| 8260 1 132005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 0.00          | 46,928.82  | 46,928.82  | 0.00        |
| 8260 1 132005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                |  | 0.00          | 46,928.82  | 46,928.82  | 0.00        |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 46,928.82  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 46,928.82  |             |
| 8260 1 134002                      |                  |            | Compensaciones   |  | 0.00          | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 0.00          | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 0.00          | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 0.00          | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00        |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 2,200.00   | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 0.00       | 2,200.00   |             |
| 8260 1 141001                      |                  |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  |  | 0.00          | 24,008.66  | 24,008.66  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 0.00          | 24,008.66  | 24,008.66  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 0.00          | 24,008.66  | 24,008.66  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 0.00          | 24,008.66  | 24,008.66  | 0.00        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,201.09  | 0.00       |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 12,201.09  |             |
| EA                                 | 1,633            | 15/12/2020 | 001694   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 11,807.57  | 0.00       |             |
| EA                                 | 1,633            | 15/12/2020 | 001694   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 11,807.57  |             |
| 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        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 16,307.15  | 0.00       |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | 001731   | PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 0.00       | 16,307.15  |             |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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        |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 12,993.74 | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |          |               | 0.00      | 12,993.74 |             |
| 8260 1 154003                      |                  |            | Vacaciones  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2                             |                  |            | Papelería y Artículos de Oficina                            |          | 0.00          | 53,260.55 | 53,260.55 | 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          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 385.34    | 385.34    | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 385.34    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 0.00      | 385.34    |             |
| 8260 2 215002                      |                  |            | Impresiones y Formas  |          | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 550.00    | 550.00    | 0.00        |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 550.00    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 0.00      | 550.00    |             |
| 8260 2 216001                      |                  |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  |          | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 767.25    | 767.25    | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 767.25    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |          |               | 0.00      | 767.25    |             |
| 8260 2 221001                      |                  |            | Productos alimenticios                                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259001                      |                  |            | CLORO GAS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259002                      |                  |            | MATERIAL PARA LA CLORACION                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001                      |                  |            | GASOLINA  |          | 0.00          | 28,254.90 | 28,254.90 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  |          | 0.00          | 28,254.90 | 28,254.90 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  |          | 0.00          | 28,254.90 | 28,254.90 | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      |          | 0.00          | 28,254.90 | 28,254.90 | 0.00        |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | 001687 | PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 9,572.21  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | 001687 | PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 0.00      | 9,572.21  |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 5,104.21  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 5,104.21  |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI                      |               | 11,574.19 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI                      |               | 0.00      | 11,574.19 |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 2,004.29  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 2,004.29  |             |
| 8260 2 261002                      |                  |            |        | DIESEL  | 0.00          | 2,680.78  | 2,680.78  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 2,680.78  | 2,680.78  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 2,680.78  | 2,680.78  | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 2,680.78  | 2,680.78  | 0.00        |
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | 001687 | PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 1,816.04  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | 001687 | PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.                   |               | 0.00      | 1,816.04  |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI                      |               | 864.74    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | 001695 | PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI                      |               | 0.00      | 864.74    |             |
| 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          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 19,320.55 | 19,320.55 | 0.00        |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | 001691 | PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 1,485.19  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,628            | 11/12/2020 | 001691 | PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                      |               | 0.00      | 1,485.19  |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 826.73    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 826.73    |             |
| EA                                 | 1,661            | 31/12/2020 | 001719 | PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 16,379.32 | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,661            | 31/12/2020 | 001719 | PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 0.00      | 16,379.32 |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 629.31    | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | 001720 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                            |               | 0.00      | 629.31    |             |
| 8260 2 296001                      |                  |            |        | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                      | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ              | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                  | 0.00          | 1,301.73  | 1,301.73  | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 1,301.73  | 0.00      |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                            |               | 0.00      | 1,301.73  |             |
| 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          | 28,725.04 | 28,725.04 | 0.00        |
| 8260 3 311001                      |                  |            |        | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 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          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
|                | 8260 3 314001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 357.97    | 357.97    | 0.00        |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | 001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 357.97    | 0.00      |             |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | 001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.       |               | 0.00      | 357.97    |             |
|                | 8260 3 331001                      |            | Honorarios Profesionales                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 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             | 1,663                              | 15/12/2020 | 001721  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503. |               | 490.00    | 0.00      |             |
| EA             | 1,663                              | 15/12/2020 | 001721  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503. |               | 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        |
|                | 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          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
|                | 8260 3 375001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 409.48    | 409.48    | 0.00        |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | 001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |               | 409.48    | 0.00      |             |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | 001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,       |               | 0.00      | 409.48    |             |
|                | 8260 3 392003                      |            | Derechos de agua   | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 392003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 26,576.00 | 26,576.00 | 0.00        |
| EA             | 1,659                              | 29/12/2020 | 001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL |               | 13,510.00 | 0.00      |             |
| EA             | 1,659                              | 29/12/2020 | 001717  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL |               | 0.00      | 13,510.00 |             |
| EA             | 1,660                              | 29/12/2020 | 001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL |               | 13,066.00 | 0.00      |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EA                                 | 1,660            | 29/12/2020 | 001718  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL   |               | 0.00         | 13,066.00    |             |
| 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          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8260 3 399005 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8260 3 399005 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| 8260 3 399005 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 0.00          | 891.59       | 891.59       | 0.00        |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 891.59       | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | 001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 0.00         | 891.59       |             |
| 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                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 3,414.00     | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 0.00         | 3,414.00     |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 3,414.00     | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 0.00         | 3,414.00     |             |
| 8260 5                             |                  |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 5 569004                      |                  |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 5 569004 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 5 569004 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 5 569004 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 6                             |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 6,603,869.18 | 6,603,869.18 | 0.00        |
| 8260 6 613001                      |                  |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES  | 0.00          | 6,603,869.18 | 6,603,869.18 | 0.00        |
| 8260 6 613001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 0.00          | 6,603,869.18 | 6,603,869.18 | 0.00        |
| 8260 6 613001 000001 000002        |                  |            | OBRAS  | 0.00          | 6,603,869.18 | 6,603,869.18 | 0.00        |
| 8260 6 613001 000001 000002 000003 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES   | 0.00          | 6,603,869.18 | 6,603,869.18 | 0.00        |
| EA                                 | 1,625            | 03/12/2020 | 001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA M  |               | 212,573.27   | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,625            | 03/12/2020 | 001688 PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA M  |               | 0.00         | 212,573.27   |             |
| EA                                 | 1,626            | 10/12/2020 | 001689 PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB  |               | 596,370.46   | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,626            | 10/12/2020 | 001689 PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB  |               | 0.00         | 596,370.46   |             |
| EA                                 | 1,627            | 10/12/2020 | 001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/  |               | 667,191.04   | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,627            | 10/12/2020 | 001690 PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/  |               | 0.00         | 667,191.04   |             |
| EA                                 | 1,657            | 21/12/2020 | 001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, |               | 298,751.86   | 0.00         |             |
| EA                                 | 1,657            | 21/12/2020 | 001715 PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, |               | 0.00         | 298,751.86   |             |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | 001697 | PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 299,812.45 | 0.00       |             |
| EA             | 1,638            | 23/12/2020 | 001697 | PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 0.00       | 299,812.45 |             |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | 001698 | PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 163,176.53 | 0.00       |             |
| EA             | 1,639            | 23/12/2020 | 001698 | PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 0.00       | 163,176.53 |             |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | 001699 | PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA  |               | 372,293.61 | 0.00       |             |
| EA             | 1,640            | 23/12/2020 | 001699 | PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA  |               | 0.00       | 372,293.61 |             |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | 001700 | PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 31,377.28  | 0.00       |             |
| EA             | 1,641            | 23/12/2020 | 001700 | PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 0.00       | 31,377.28  |             |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | 001701 | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 207,131.68 | 0.00       |             |
| EA             | 1,642            | 23/12/2020 | 001701 | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,  |               | 0.00       | 207,131.68 |             |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | 001702 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSA   |               | 182,651.39 | 0.00       |             |
| EA             | 1,643            | 23/12/2020 | 001702 | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSA   |               | 0.00       | 182,651.39 |             |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 321,741.82 | 0.00       |             |
| EA             | 1,644            | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 0.00       | 321,741.82 |             |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 51,481.03  | 0.00       |             |
| EA             | 1,645            | 23/12/2020 | 001703 | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2  |               | 0.00       | 51,481.03  |             |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | 001704 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. C  |               | 292,462.64 | 0.00       |             |
| EA             | 1,646            | 23/12/2020 | 001704 | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. C  |               | 0.00       | 292,462.64 |             |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | 001705 | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CER |               | 198,036.29 | 0.00       |             |
| EA             | 1,647            | 23/12/2020 | 001705 | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CER |               | 0.00       | 198,036.29 |             |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | 001706 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA   |               | 348,959.57 | 0.00       |             |
| EA             | 1,648            | 23/12/2020 | 001706 | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA   |               | 0.00       | 348,959.57 |             |
| EA             | 1,649            | 23/12/2020 | 001707 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA   |               | 211,654.68 | 0.00       |             |





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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| EA                                 | 1,649            | 23/12/2020 | 001707 | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR SIERRA MOJADA EN LA          |                     | 0.00                | 211,654.68  |                      |
| EA                                 | 1,650            | 23/12/2020 | 001708 | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |                     | 236,990.61          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,650            | 23/12/2020 | 001708 | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |                     | 0.00                | 236,990.61  |                      |
| EA                                 | 1,651            | 23/12/2020 | 001709 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |                     | 628,121.58          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,651            | 23/12/2020 | 001709 | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |                     | 0.00                | 628,121.58  |                      |
| EA                                 | 1,652            | 23/12/2020 | 001710 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA |                     | 206,761.81          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,652            | 23/12/2020 | 001710 | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA |                     | 0.00                | 206,761.81  |                      |
| EA                                 | 1,653            | 23/12/2020 | 001711 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |                     | 333,055.62          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,653            | 23/12/2020 | 001711 | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |                     | 0.00                | 333,055.62  |                      |
| EA                                 | 1,654            | 23/12/2020 | 001712 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |                     | 162,821.08          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,654            | 23/12/2020 | 001712 | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |                     | 0.00                | 162,821.08  |                      |
| EA                                 | 1,655            | 23/12/2020 | 001713 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLO   |                     | 368,645.05          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,655            | 23/12/2020 | 001713 | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLO   |                     | 0.00                | 368,645.05  |                      |
| EA                                 | 1,656            | 23/12/2020 | 001714 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL    |                     | 211,807.83          | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,656            | 23/12/2020 | 001714 | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL    |                     | 0.00                | 211,807.83  |                      |
| 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>6,892,831.71</b> | <b>7,242,730.64</b> | <b>0.00</b> | <b>14,135,562.35</b> |
| 8270 1                             |                  |            |        | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,947,071.41        | 550,047.87          | 0.00        | 2,497,119.28         |
| 8270 1 113001                      |                  |            |        | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,355,569.53        | 123,661.50          | 0.00        | 1,479,231.03         |
| 8270 1 113001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 1,355,569.53        | 123,661.50          | 0.00        | 1,479,231.03         |
| 8270 1 113001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 1,355,569.53        | 123,661.50          | 0.00        | 1,479,231.03         |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 1,355,569.53        | 123,661.50          | 0.00        | 1,479,231.03         |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 61,830.75           | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 61,830.75           | 0.00        |                      |
| 8270 1 121001                      |                  |            |        | Honorarios Asimilables a Salarios  | 222,554.43          | 20,256.40           | 0.00        | 242,810.83           |
| 8270 1 121001 000001               |                  |            |        | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 222,554.43          | 20,256.40           | 0.00        | 242,810.83           |
| 8270 1 121001 000001 000001        |                  |            |        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 222,554.43          | 20,256.40           | 0.00        | 242,810.83           |
| 8270 1 121001 000001 000001 000001 |                  |            |        | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 222,554.43          | 20,256.40           | 0.00        | 242,810.83           |
| EA                                 | 1,630            | 14/12/2020 | 001692 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 10,128.20           | 0.00        |                      |
| EA                                 | 1,658            | 31/12/2020 | 001716 | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |                     | 10,128.20           | 0.00        |                      |
| 8270 1 132001                      |                  |            |        | Aguinaldo  | 3,376.39            | 301,491.60          | 0.00        | 304,867.99           |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 132001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 3,376.39      | 301,491.60 | 0.00   | 304,867.99   |
| 8270 1         | 132001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 3,376.39      | 301,491.60 | 0.00   | 304,867.99   |
| 8270 1         | 132001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 3,376.39      | 301,491.60 | 0.00   | 304,867.99   |
| EA             | 1,635                       | 18/12/2020 | '001696  PAGO DE AGUINALDOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.   |               | 301,491.60 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002                      |            | Prima vacacional  | 10,378.97     | 0.00       | 0.00   | 10,378.97    |
| 8270 1         | 132002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 10,378.97     | 0.00       | 0.00   | 10,378.97    |
| 8270 1         | 132002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 10,378.97     | 0.00       | 0.00   | 10,378.97    |
| 8270 1         | 132002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 10,378.97     | 0.00       | 0.00   | 10,378.97    |
| 8270 1         | 132005                      |            | BONO NAVIDEÑO   | 0.00          | 46,928.82  | 0.00   | 46,928.82    |
| 8270 1         | 132005 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 0.00          | 46,928.82  | 0.00   | 46,928.82    |
| 8270 1         | 132005 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 0.00          | 46,928.82  | 0.00   | 46,928.82    |
| 8270 1         | 132005 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                 | 0.00          | 46,928.82  | 0.00   | 46,928.82    |
| EA             | 1,658                       | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 46,928.82  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002                      |            | Compensaciones  | 67,600.00     | 4,400.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 8270 1         | 134002 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 67,600.00     | 4,400.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 8270 1         | 134002 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 67,600.00     | 4,400.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| 8270 1         | 134002 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 67,600.00     | 4,400.00   | 0.00   | 72,000.00    |
| EA             | 1,630                       | 14/12/2020 | '001692  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| EA             | 1,658                       | 31/12/2020 | '001716  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141001                      |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                   | 118,918.95    | 24,008.66  | 0.00   | 142,927.61   |
| 8270 1         | 141001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 118,918.95    | 24,008.66  | 0.00   | 142,927.61   |
| 8270 1         | 141001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 118,918.95    | 24,008.66  | 0.00   | 142,927.61   |
| 8270 1         | 141001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 118,918.95    | 24,008.66  | 0.00   | 142,927.61   |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,201.09  | 0.00   |              |
| EA             | 1,633                       | 15/12/2020 | '001694  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 11,807.57  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141004                      |            | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                       | 81,587.46     | 16,307.15  | 0.00   | 97,894.61    |
| 8270 1         | 141004 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 81,587.46     | 16,307.15  | 0.00   | 97,894.61    |
| 8270 1         | 141004 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 81,587.46     | 16,307.15  | 0.00   | 97,894.61    |
| 8270 1         | 141004 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 81,587.46     | 16,307.15  | 0.00   | 97,894.61    |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 16,307.15  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 142001                      |            | Aportaciones para vivienda                                  | 66,428.18     | 12,993.74  | 0.00   | 79,421.92    |
| 8270 1         | 142001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 66,428.18     | 12,993.74  | 0.00   | 79,421.92    |
| 8270 1         | 142001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 66,428.18     | 12,993.74  | 0.00   | 79,421.92    |
| 8270 1         | 142001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 66,428.18     | 12,993.74  | 0.00   | 79,421.92    |
| D              | 6                           | 31/12/2020 | '001731  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 |               | 12,993.74  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 154003                      |            | Vacaciones  | 20,657.50     | 0.00       | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ  | 20,657.50     | 0.00       | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                  | 20,657.50     | 0.00       | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 1         | 154003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                      | 20,657.50     | 0.00       | 0.00   | 20,657.50    |
| 8270 2         |                             |            | Papelería y Artículos de Oficina                            | 1,441,757.77  | 53,260.55  | 0.00   | 1,495,018.32 |
| 8270 2         | 211001                      |            | Papelería 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      | 385.34     | 0.00   | 3,159.65     |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 214001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 2,774.31      | 385.34    | 0.00   | 3,159.65    |
| 8270 2 214001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 2,774.31      | 385.34    | 0.00   | 3,159.65    |
| 8270 2 214001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 2,774.31      | 385.34    | 0.00   | 3,159.65    |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 385.34    | 0.00   |             |
| 8270 2 215002                      |                  |            | Impresiones y Formas  | 13,560.00     | 550.00    | 0.00   | 14,110.00   |
| 8270 2 215002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 13,560.00     | 550.00    | 0.00   | 14,110.00   |
| 8270 2 215002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 13,560.00     | 550.00    | 0.00   | 14,110.00   |
| 8270 2 215002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 13,560.00     | 550.00    | 0.00   | 14,110.00   |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 550.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 216001                      |                  |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 0.00          | 767.25    | 0.00   | 767.25      |
| 8270 2 216001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 0.00          | 767.25    | 0.00   | 767.25      |
| 8270 2 216001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 0.00          | 767.25    | 0.00   | 767.25      |
| 8270 2 216001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 0.00          | 767.25    | 0.00   | 767.25      |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 767.25    | 0.00   |             |
| 8270 2 221001                      |                  |            | Productos alimenticios  | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 221001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 221001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 221001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 600.00        | 0.00      | 0.00   | 600.00      |
| 8270 2 259001                      |                  |            | CLORO GAS   | 231,003.00    | 0.00      | 0.00   | 231,003.00  |
| 8270 2 259001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 231,003.00    | 0.00      | 0.00   | 231,003.00  |
| 8270 2 259001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 231,003.00    | 0.00      | 0.00   | 231,003.00  |
| 8270 2 259001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 231,003.00    | 0.00      | 0.00   | 231,003.00  |
| 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  | 196,573.51    | 28,254.90 | 0.00   | 224,828.41  |
| 8270 2 261001 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 196,573.51    | 28,254.90 | 0.00   | 224,828.41  |
| 8270 2 261001 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 196,573.51    | 28,254.90 | 0.00   | 224,828.41  |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 196,573.51    | 28,254.90 | 0.00   | 224,828.41  |
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 9,572.21  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,631            | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,         |               | 5,104.21  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 11,574.19 | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,662            | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.         |               | 2,004.29  | 0.00   |             |
| 8270 2 261002                      |                  |            | DIESEL  | 67,330.55     | 2,680.78  | 0.00   | 70,011.33   |
| 8270 2 261002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 67,330.55     | 2,680.78  | 0.00   | 70,011.33   |
| 8270 2 261002 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 67,330.55     | 2,680.78  | 0.00   | 70,011.33   |
| 8270 2 261002 000001 000001 000001 |                  |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                        | 67,330.55     | 2,680.78  | 0.00   | 70,011.33   |
| EA                                 | 1,624            | 01/12/2020 | '001687 PAGO DE FACTURA 182, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA. |               | 1,816.04  | 0.00   |             |
| EA                                 | 1,634            | 15/12/2020 | '001695  PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLI   |               | 864.74    | 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           | 129,903.13    | 19,320.55 | 0.00   | 149,223.68  |
| 8270 2 291003 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ    | 129,903.13    | 19,320.55 | 0.00   | 149,223.68  |
| 8270 2 291003 000001 000001        |                  |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                    | 129,903.13    | 19,320.55 | 0.00   | 149,223.68  |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
|                | 8270 2 291003 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 129,903.13    | 19,320.55 | 0.00   | 149,223.68   |
| EA             | 1,628                              | 11/12/2020 | '001691  PAGO DE FACTURA 3348, POR VALVULA COMPUERTA DE 2".                     |               | 1,485.19  | 0.00   |              |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                           |               | 826.73    | 0.00   |              |
| EA             | 1,661                              | 31/12/2020 | '001719 PAGO DE FACTURA 387, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS. |               | 16,379.32 | 0.00   |              |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |               | 629.31    | 0.00   |              |
|                | 8270 2 296001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                              | 20,678.64     | 1,301.73  | 0.00   | 21,980.37    |
|                | 8270 2 296001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 20,678.64     | 1,301.73  | 0.00   | 21,980.37    |
|                | 8270 2 296001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 20,678.64     | 1,301.73  | 0.00   | 21,980.37    |
|                | 8270 2 296001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 20,678.64     | 1,301.73  | 0.00   | 21,980.37    |
| EA             | 1,631                              | 14/12/2020 | '001693  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,                           |               | 1,301.73  | 0.00   |              |
|                | 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  | 1,054,871.20  | 28,725.04 | 0.00   | 1,083,596.24 |
|                | 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   | 4,277.34      | 357.97    | 0.00   | 4,635.31     |
|                | 8270 3 314001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 4,277.34      | 357.97    | 0.00   | 4,635.31     |
|                | 8270 3 314001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 4,277.34      | 357.97    | 0.00   | 4,635.31     |
|                | 8270 3 314001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 4,277.34      | 357.97    | 0.00   | 4,635.31     |
| EA             | 1,662                              | 31/12/2020 | '001720  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.                           |               | 357.97    | 0.00   |              |
|                | 8270 3 331001                      |            | Honorarios Profesionales  | 638,104.94    | 0.00      | 0.00   | 638,104.94   |
|                | 8270 3 331001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 638,104.94    | 0.00      | 0.00   | 638,104.94   |
|                | 8270 3 331001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 638,104.94    | 0.00      | 0.00   | 638,104.94   |
|                | 8270 3 331001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 638,104.94    | 0.00      | 0.00   | 638,104.94   |
|                | 8270 3 341001                      |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                             | 5,390.00      | 490.00    | 0.00   | 5,880.00     |
|                | 8270 3 341001 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                      | 5,390.00      | 490.00    | 0.00   | 5,880.00     |
|                | 8270 3 341001 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 5,390.00      | 490.00    | 0.00   | 5,880.00     |
|                | 8270 3 341001 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO  | 5,390.00      | 490.00    | 0.00   | 5,880.00     |
| EA             | 1,663                              | 15/12/2020 | '001721  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19503.                     |               | 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    |



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

**HORA:**  
10:18:58p. m.  
**FECHA:**  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------|------------|--|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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                         |  | 7,691.15      | 409.48       | 0.00   | 8,100.63     |
| 8270 3 375001  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 7,691.15      | 409.48       | 0.00   | 8,100.63     |
| 8270 3 375001  | 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 7,691.15      | 409.48       | 0.00   | 8,100.63     |
| 8270 3 375001  | 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 7,691.15      | 409.48       | 0.00   | 8,100.63     |
| EA             | 1,631                | 14/12/2020 | 001693   | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 409.48       | 0.00   |              |
| 8270 3 392003  |                      |            | Derechos de agua   |  | 287,398.00    | 26,576.00    | 0.00   | 313,974.00   |
| 8270 3 392003  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 287,398.00    | 26,576.00    | 0.00   | 313,974.00   |
| 8270 3 392003  | 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 287,398.00    | 26,576.00    | 0.00   | 313,974.00   |
| 8270 3 392003  | 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 287,398.00    | 26,576.00    | 0.00   | 313,974.00   |
| EA             | 1,659                | 29/12/2020 | 001717   | PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL   |               | 13,510.00    | 0.00   |              |
| EA             | 1,660                | 29/12/2020 | 001718   | PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL   |               | 13,066.00    | 0.00   |              |
| 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      | 891.59       | 0.00   | 8,557.82     |
| 8270 3 399005  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 7,666.23      | 891.59       | 0.00   | 8,557.82     |
| 8270 3 399005  | 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 7,666.23      | 891.59       | 0.00   | 8,557.82     |
| 8270 3 399005  | 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 7,666.23      | 891.59       | 0.00   | 8,557.82     |
| EA             | 1,631                | 14/12/2020 | 001693   | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,   |               | 891.59       | 0.00   |              |
| 8270 4         |                      |            | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              |  | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001  |                      |            | Pensiones vitalicias                                       |  | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001  | 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001  | 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     |  | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| EA             | 1,630                | 14/12/2020 | 001692   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 3,414.00     | 0.00   |              |
| EA             | 1,658                | 31/12/2020 | 001716   | PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE   |               | 3,414.00     | 0.00   |              |
| 8270 5         |                      |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             |  | 78,000.00     | 0.00         | 0.00   | 78,000.00    |
| 8270 5 569004  |                      |            | TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA              |  | 78,000.00     | 0.00         | 0.00   | 78,000.00    |
| 8270 5 569004  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 78,000.00     | 0.00         | 0.00   | 78,000.00    |
| 8270 5 569004  | 000001 000001        |            | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |  | 78,000.00     | 0.00         | 0.00   | 78,000.00    |
| 8270 5 569004  | 000001 000001 000001 |            | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                |  | 78,000.00     | 0.00         | 0.00   | 78,000.00    |
| 8270 6         |                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                |  | 2,296,023.33  | 6,603,869.18 | 0.00   | 8,899,892.51 |
| 8270 6 613001  |                      |            | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                |  | 856,208.03    | 6,603,869.18 | 0.00   | 7,460,077.21 |
| 8270 6 613001  | 000001               |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 856,208.03    | 6,603,869.18 | 0.00   | 7,460,077.21 |
| 8270 6 613001  | 000001 000002        |            | OBRAS  |  | 856,208.03    | 6,603,869.18 | 0.00   | 7,460,077.21 |
| 8270 6 613001  | 000001 000002 000003 |            | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           |  | 856,208.03    | 6,603,869.18 | 0.00   | 7,460,077.21 |
| EA             | 1,625                | 03/12/2020 | 001688   | PAGO DE FACTURA 92, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA M |               | 212,573.27   | 0.00   |              |
| EA             | 1,626                | 10/12/2020 | 001689   | PAGO DE FACTURA 32F6E, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB |               | 596,370.46   | 0.00   |              |
| EA             | 1,627                | 10/12/2020 | 001690   | PAGO DE FACTURA 54, POR ESTIMACION 1 NORMAL, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/ |               | 667,191.04   | 0.00   |              |
| EA             | 1,657                | 21/12/2020 | 001715   | PAGO DE FACTURA 234, DE ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, |               | 298,751.86   | 0.00   |              |



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

HORA:  
10:18:58p. m.  
FECHA:  
13/02/2021

IA-AM-24-2012

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------|--------------|
| EA                                 | 1,638            | 23/12/2020 | 001697   | PAGO DE FACTURA 115, POR ESTIMACION 1 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,    |               | 299,812.45 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,639            | 23/12/2020 | 001698   | PAGO DE FACTURA 119, POR ESTIMACION 2 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,    |               | 163,176.53 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,640            | 23/12/2020 | 001699   | PAGO DE FACTURA 120, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA   |               | 372,293.61 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,641            | 23/12/2020 | 001700   | PAGO DE FACTURA 124, POR ESTIMACION 4 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,    |               | 31,377.28  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,642            | 23/12/2020 | 001701   | PAGO DE FACTURA 127, POR ESTIMACION FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO,   |               | 207,131.68 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,643            | 23/12/2020 | 001702   | PAGO DE FACTURA 195, POR ESTIMACION 1 FINIQUITO, POR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSA    |               | 182,651.39 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,644            | 23/12/2020 | 001703   | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2   |               | 321,741.82 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,645            | 23/12/2020 | 001703   | PAGO DE FACTURA 298, POR ESTIMACION 1 NORMAL, AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2   |               | 51,481.03  | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,646            | 23/12/2020 | 001704   | PAGO DE FACTURA 282, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. C   |               | 292,462.64 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,647            | 23/12/2020 | 001705   | PAGO DE FACTURA 122, POR ESTIMACION 1 NORMAL, POR LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA VUELTA DEL CER   |               | 198,036.29 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,648            | 23/12/2020 | 001706   | PAGO DE FACTURA 119, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA    |               | 348,959.57 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,649            | 23/12/2020 | 001707   | PAGO DE FACTURA 120, DE ESTIMACION 3 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR EL SECTOR UNIDAD DEPORTIVA - SIERRA    |               | 211,654.68 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,650            | 23/12/2020 | 001708   | PAGO DE FACTURA 231, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |               | 236,990.61 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,651            | 23/12/2020 | 001709   | PAGO DE FACTURA 232, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA    |               | 628,121.58 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,652            | 23/12/2020 | 001710   | PAGO DE FACTURA 233, DE ESTIMACION 3 FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA |               | 206,761.81 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,653            | 23/12/2020 | 001711   | PAGO DE FACTURA 963, DE ESTIMACION 1 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |               | 333,055.62 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,654            | 23/12/2020 | 001712   | PAGO DE FACTURA 967, DE ESTIMACION 2 NORMAL, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL L   |               | 162,821.08 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,655            | 23/12/2020 | 001713   | PAGO DE FACTURA 966, DE ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLO   |               | 368,645.05 | 0.00   |              |
| EA                                 | 1,656            | 23/12/2020 | 001714   | PAGO DE FACTURA 978, DE ESTIMACION FINIQUITO, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL    |               | 211,807.83 | 0.00   |              |
| 8270 6 613002                      |                  |            | OBRA CON FONDOS ESTATALES                                  |  | 1,439,815.30  | 0.00       | 0.00   | 1,439,815.30 |
| 8270 6 613002 000001               |                  |            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ |  | 1,439,815.30  | 0.00       | 0.00   | 1,439,815.30 |
| 8270 6 613002 000001 000002        |                  |            | OBRAS  |  | 1,439,815.30  | 0.00       | 0.00   | 1,439,815.30 |
| 8270 6 613002 000001 000002 000004 |                  |            | OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES                           |  | 1,439,815.30  | 0.00       | 0.00   | 1,439,815.30 |

**GRAN TOTAL...:**

**427,485,597.18**

**102,246,456.35**

**102,246,456.35**

**483,588,139.20**