



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:32p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			489,857.07	171,081.76	192,147.46	468,791.37
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
IA	42	28/02/2020	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA GENERAL			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería			483,857.07	171,081.76	192,147.46	462,791.37
1112 1		BANAMEX			483,857.07	171,081.76	192,147.46	462,791.37
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			483,857.07	171,081.76	192,147.46	462,791.37
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			954.24	0.00	
D	2	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DEL ISSSTE EN MES DE FEBRERO DEL 2020.			91.65	0.00	
D	2	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DEL ISSSTE EN MES DE FEBRERO DEL 2020.			91.65	0.00	
D	3	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE SADOL OSORIO.			3,716.87	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	0003462-A RENE ARTURO OTRIZ QUINTERO			0.00	5,347.10	
EA	1,471	10/02/2020	0003463-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	6,150.83	
EA	1,472	10/02/2020	0003464-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO			0.00	5,000.00	
EA	1,473	13/02/2020	0003465-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	11,160.58	
EA	1,474	13/02/2020	0003466-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,523.94	
EA	1,475	18/02/2020	0003467-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	5,000.00	
EA	1,479	18/02/2020	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.			0.00	490.00	
EA	1,479	18/02/2020	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 22829.			0.00	78.40	
EA	1,476	22/02/2020	0003468-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	9,647.50	
EA	1,477	27/02/2020	0003469-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,371.91	
EA	1,478	28/02/2020	0003470-A JESUS FERNANDO POMPA FELIX			0.00	12,377.20	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			1,650.50	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			10,934.00	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			3,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			1,000.00	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			177.00	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			1,714.46	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			3,108.95	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			11,814.50	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			6,814.00	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			4,172.00	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			3,108.95	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			4,822.80	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.			7,055.50	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.			3,108.95	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			174.00	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			3,360.50	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			6,832.00	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			6,453.00	0.00	
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			5,223.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			1,000.00	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			3,108.95	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			6,220.50	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			785.00	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			1,000.00	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			6,127.00	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			1,000.00	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			7,990.00	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			7,401.50	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			650.00	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			8,785.00	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			300.00	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			727.50	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			76.14	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			9,044.50	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			6,169.00	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			6,767.00	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			7,538.00	0.00	
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			287.62	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,713,337.61	252,631.78	230,683.19	6,735,286.20
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,417,705.16	150,783.89	157,463.57	1,411,025.48
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO		8,361.45	0.00	6,679.68	1,681.77
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA		8,361.45	0.00	6,679.68	1,681.77
D	1	13/02/2020	INGRESOS POR PAGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.			0.00	6,679.68	
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	150,783.89	150,783.89	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	72,447.49	72,447.49	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			1,028.63	0.00	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,028.63	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			8,458.00	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	8,458.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			9,593.00	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	9,593.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			3,665.71	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,665.71	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			2,451.29	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,451.29	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			2,186.65	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,186.65	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			4,291.27	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	4,291.27	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			1,557.39	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,557.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		2,916.57	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,916.57	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		2,026.56	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,026.56	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		3,428.00	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,428.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		422.07	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	422.07	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		2,602.38	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,602.38	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		1,164.60	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,164.60	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,517.62	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		3,713.98	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,713.98	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		4,315.17	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,315.17	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		656.98	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	656.98	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		4,133.41	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,133.41	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		3,260.20	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,260.20	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,385.18	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		3,672.83	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,672.83	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,340.73	5,340.73	0.00
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		34.39	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	34.39	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		1,768.78	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,768.78	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	428.00	428.00	0.00
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		428.00	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	428.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,339.34	1,339.34	0.00
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	67.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		425.20	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	425.20	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		336.93	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	336.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,681.02	15,681.02	0.00
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			229.46	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	229.46	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			1,350.63	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,350.63	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			244.41	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	244.41	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			2,897.04	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,897.04	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			105.06	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	105.06	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,358.50	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,358.50	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			1,249.20	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,249.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			2,470.03	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,470.03	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			325.46	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	325.46	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			1,362.86	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,362.86	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			317.43	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	317.43	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			1,045.96	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,045.96	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			96.26	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	96.26	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			1,126.65	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,126.65	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			610.61	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	610.61	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			733.79	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	733.79	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			157.67	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	157.67	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			1,100.00	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,100.00	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	4,502.66	4,502.66	0.00
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			4,502.66	0.00	
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			0.00	4,502.66	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,741.66	15,741.66	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			193.38	0.00	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	193.38	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			1,705.04	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,705.04	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			1,523.10	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,523.10	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			734.70	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	734.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		504.72	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	504.72	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		650.13	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	650.13	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,053.52	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,053.52	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		313.30	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	313.30	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		551.66	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	551.66	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		643.96	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	643.96	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,188.68	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,188.68	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		74.51	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	74.51	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		546.53	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	546.53	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		220.09	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	220.09	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	770.59	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		623.05	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	623.05	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,026.15	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,026.15	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		151.30	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	151.30	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		923.57	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	923.57	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		758.57	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	758.57	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	864.39	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		720.72	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	720.72	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	23,881.01	23,881.01	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		316.79	0.00	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	316.79	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		2,627.72	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,627.72	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		2,330.58	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,330.58	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		1,133.81	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,133.81	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		734.71	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	734.71	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		974.72	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	974.72	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,597.47	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,597.47	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		473.21	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	473.21	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		839.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	839.96	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			973.20	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	973.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.			1,491.12	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,491.12	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			122.81	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	122.81	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			883.66	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	883.66	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			330.12	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	330.12	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			1,171.45	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,171.45	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			1,139.73	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,139.73	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			1,531.99	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,531.99	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			226.97	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	226.97	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			1,389.59	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,389.59	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			1,157.67	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,157.67	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			1,334.06	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,334.06	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			1,099.67	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,099.67	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	10,321.98	10,321.98	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			10.18	0.00	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	10.18	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			1,072.38	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,072.38	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			1,023.61	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,023.61	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			488.84	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	488.84	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			502.21	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	502.21	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			658.01	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	658.01	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,068.94	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,068.94	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			174.52	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	174.52	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			600.58	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	600.58	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			658.01	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	658.01	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.			1,083.44	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,083.44	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			125.59	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	125.59	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			442.78	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	442.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		43.07	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	43.07	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	309.49	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		553.14	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	553.14	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		549.13	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	549.13	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		94.37	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	94.37	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		210.54	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	210.54	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		157.90	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	157.90	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		302.58	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	302.58	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		192.67	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	192.67	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	203,304.87	83,591.00	60,527.06	226,368.81
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	203,304.87	83,591.00	60,527.06	226,368.81
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	18,983.13	3,591.00	0.00	22,574.13
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		891.00	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		200.00	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,000.00	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		1,400.00	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		100.00	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	179,755.55	80,000.00	60,527.06	199,228.49
D	5	28/02/2020	PAGO DE FACTURA DE CLORACION 3233, POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	60,527.06	
D	4	29/02/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE FEBRERO 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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,742,911.77	287.62	287.62	3,742,911.77
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,742,911.77	0.00	0.00	3,742,911.77
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	700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	1,362,672.89	0.00	0.00	1,362,672.89
1124 4			Derechos	0.00	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	287.62	287.62	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	287.62	287.62	0.00
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287.62	0.00	
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	287.62	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,999.99	0.00	1,000.00	1,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,999.99	0.00	1,000.00	1,999.99
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	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
EA	1,474	13/02/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	500.00	
EA	1,477	27/02/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	500.00	
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,346,415.82	17,969.27	11,404.94	1,352,980.15
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		1,006,196.30	3,616.38	11,404.94	998,407.74
D	5	28/02/2020	9	3233 09/01/2020 16 0000052178.5 0		0.00	8,348.56	
DD	5	06/02/2020	113	596 06/02/2020 16 00000003500 0		560.00	0.00	
DD	1	10/02/2020	43	49432 10/02/2020 16 000004325.41 0		674.59	0.00	
DD	2	18/02/2020	43	49456 18/02/2020 16 000004325.41 0		674.59	0.00	
DD	3	27/02/2020	122	ABAA4 27/02/2020 16 000000010670 0		1,707.20	0.00	
EA	1,472	10/02/2020	43	49432 10/02/2020 16 000004216.19 0		0.00	674.59	
EA	1,475	18/02/2020	43	49456 18/02/2020 16 000004216.19 0		0.00	674.59	
EA	1,478	28/02/2020	122	ABAA4 27/02/2020 16 000000010670 0		0.00	1,707.20	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		339,905.46	14,352.89	0.00	354,258.35
D	5	28/02/2020	9	3233 09/01/2020 16 0000052178.5 0		8,348.56	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	999	CCH10022020 10/02/2020 16 000004622.01 0		725.09	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	999	CCH10022020 10/02/2020 16 000005312.16 0		838.67	0.00	
EA	1,472	10/02/2020	43	49432 10/02/2020 16 000004216.19 0		674.59	0.00	
EA	1,475	18/02/2020	43	49456 18/02/2020 16 000004216.19 0		674.59	0.00	
EA	1,479	18/02/2020	27	22829 18/02/2020 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	999	CCH22022020 22/02/2020 16 000008341.71 0		1,305.79	0.00	
EA	1,478	28/02/2020	122	ABAA4 27/02/2020 16 000000010670 0		1,707.20	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 3			CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.		374.52	0.00	0.00	374.52
1131 7			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		158,874,488.47	0.00	0.00	158,874,488.47
1231			Terrenos		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1			TERRENOS URBANOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001			AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002			4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233			Edificios no Habitacionales		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1			EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001			BODEGA		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234			Infraestructura		142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE		66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO		789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA		238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO		167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA		118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA		570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA		66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY		735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO		40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE		334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA		22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS		110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013			REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE		392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA		302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES		433,816.80	0.00	0.00	433,816.80

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:29:33p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-AM-24-2002

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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:29:33p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPE	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAQU 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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

02:29:33p. m.

FECHA:

15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOGAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,232,264.97	0.00	0.00	16,232,264.97
1235 1			OBRAS EN PROCESO	16,232,264.97	0.00	0.00	16,232,264.97
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. CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1240			Bienes Muebles	5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003		3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250			Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251			Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,464,195.35	0.00	0.00	61,464,195.35
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,466,405.39	0.00	0.00	56,466,405.39
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
1262 1	000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1	000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1	000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1	000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1	000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1	000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP. ACUM. PZO. LIN. DE COND. Y TAN. DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC. ACUM. REHAB. DE SIST. DE A.P. DE GPE. DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC. ACUM. REHAB. DEL SIST. DE A.P. EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC. ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1 000119			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	25,681,256.20	0.00	0.00	25,681,256.20
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024			DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025			DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026			DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2 000028			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2 000029			DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2 000036			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,997,789.96	0.00	0.00	4,997,789.96
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
1263 1 000001			DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1 000002			DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1 000003			DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1 000004			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1263 2 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2 000002			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2 000003			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000005			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 4 000009			DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,057,388.05	0.00	0.00	1,057,388.05
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002			DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003			DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004			DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003			DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125,812.29	0.00	0.00	125,812.29
1263 8 000001			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001			CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,844,438.76	243,809.22	300,760.65	8,901,390.19
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	137,895.85	137,895.85	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	137,895.85	137,895.85	-0.07
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	69,023.94	
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		69,023.94	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	68,871.91	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		68,871.91	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,294,732.36	104,618.09	49,151.03	7,239,265.30
2112 1			PROVEEDORES	7,294,732.36	83,472.66	28,005.60	7,239,265.30
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,480,345.36	60,527.06	0.00	2,419,818.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	28/02/2020	9	3233 09/01/2020 0008348.56	1 001567	60,527.06	0.00	
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,479	18/02/2020		27		0.00	568.40	
				22829 18/02/2020 00000078.4 1.0000 001547 PAGO DE COMISION BANCA				
EA	1,479	18/02/2020		27		568.40	0.00	
				22829 18/02/2020 00000078.4 1.0000 001547 PAGO DE COMISION BANCA				
2112 1 000030				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD	1	10/02/2020		43		0.00	5,000.00	
				49432 10/02/2020 0000674.59 000001 001540 PAGO DE FACTURA 49432,				
DD	2	18/02/2020		43		0.00	5,000.00	
				49456 18/02/2020 0000674.59 000001 001543 PAGO DE FACTURA 49456,				
EA	1,472	10/02/2020		43	49432 10/02/2020 0000674.59	1 001540	5,000.00	0.00
EA	1,475	18/02/2020		43	49456 18/02/2020 0000674.59	1 001543	5,000.00	0.00
2112 1 000047				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,338,827.00	0.00	0.00	1,338,827.00
2112 1 000051				ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000052				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,317,554.00	0.00	0.00	1,317,554.00
2112 1 000086				JORGE ARAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	24,360.00	0.00	4,060.00	28,420.00
DD	5	06/02/2020		113		0.00	4,060.00	
				596 06/02/2020 0000000560 000001 001570 PAGO DE FACTURA 596, P				
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	12,377.20	12,377.20	0.00
DD	3	27/02/2020		122		0.00	12,377.20	
				ABAA4 27/02/2020 00001707.2 000001 001546 PAGO DE FACTURA ABAA4,				
EA	1,478	28/02/2020		122	ABAA4 27/02/2020 00001707.2	1 001546	12,377.20	0.00
2112 1 000124				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DD	4	24/02/2020		128		0.00	1,000.00	
				1117 24/02/2020 0000000000 000001 001548 PAGO DE FACTURA 1117,				
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	21,145.43	21,145.43	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	21,145.43	21,145.43	0.00
EA	1,470	10/02/2020		999		0.00	5,347.10	
				CCH10022020 10/02/2020 0000725.09 1.0000 001538 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,470	10/02/2020		999		5,347.10	0.00	
				CCH10022020 10/02/2020 0000725.09 1.0000 001538 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,471	10/02/2020		999		0.00	6,150.83	
				CCH10022020 10/02/2020 0000838.67 1.0000 001539 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,471	10/02/2020		999		6,150.83	0.00	
				CCH10022020 10/02/2020 0000838.67 1.0000 001539 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,476	22/02/2020		999		0.00	9,647.50	
				CCH22022020 22/02/2020 0001305.79 1.0000 001544 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,476	22/02/2020		999		9,647.50	0.00	
				CCH22022020 22/02/2020 0001305.79 1.0000 001544 PAGO POR REPOSICION DE				
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	954,002.65	1,295.28	33,568.60	986,275.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	954,002.65	1,295.28	33,568.60	986,275.97
2117 1 000001			I.S.P.T.	373,758.83	0.00	13,843.79	387,602.62
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,359.81	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,483.98	
2117 1 000002			INFONAVIT	11,449.44	0.00	2,359.00	13,808.44
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,179.50	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,179.50	
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.	9,139.53	1,295.28	2,239.80	10,084.05
EA	1,473	13/02/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-2020		1,295.28	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,119.90	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,119.90	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	217,558.39	0.00	6,172.56	223,730.95
EA	1,474	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,647.35	
EA	1,477	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,525.21	
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	14,684.84	0.00	8,953.45	23,638.29
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	81.73	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	723.76	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	799.91	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	338.42	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	185.10	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	223.75	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	772.21	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	129.85	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	227.80	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	449.94	
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	720.43	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	637.17	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	31.62	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	284.74	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	90.49	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	470.65	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	424.08	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	591.76	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	76.94	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	500.89	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	410.23	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	469.71	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	312.27	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	595,487.27	0.00	80,145.17	675,632.44
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	595,487.27	0.00	80,145.17	675,632.44
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00
D	4	29/02/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	515,487.27	0.00	145.17	515,632.44
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	16.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	22.84	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	8.14	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	22.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	30.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	8.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	14.19	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	20.00	
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	91.64	0.00	3,900.17	3,991.81
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	91.64	0.00	3,900.17	3,991.81
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,900.17	3,991.81
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,900.17	3,991.81
2151 1 000002 000002			SADOL OSORIO SALADO	0.00	0.00	3,716.87	3,716.87
D	3	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE SADOL OSORIO.		0.00	3,716.87	
2151 1 000002 000007			ISSSTE	91.64	0.00	183.30	274.94
D	2	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DEL ISSSTE EN MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	91.65	
D	2	28/02/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DEL ISSSTE EN MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	91.65	
3110			Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	703,110.38	0.00	0.00	703,110.38
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252			Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 1			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001			REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150			Productos	1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
4151 5			Productos	1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	287.62	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	209,410.89	0.00	150,783.89	360,194.78
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	209,410.89	0.00	150,783.89	360,194.78
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	209,410.89	0.00	150,783.89	360,194.78
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	93,332.78	0.00	72,447.49	165,780.27
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,028.63	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	8,458.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	9,593.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,665.71	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,451.29	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,186.65	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,291.27	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,557.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,916.57	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,026.56	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,428.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	422.07	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,602.38	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,164.60	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,517.62	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,713.98	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,315.17	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	656.98	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,133.41	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,260.20	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,385.18	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,672.83	
4172 7 730301			CONTRATOS	5,606.52	0.00	5,340.73	10,947.25
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	34.39	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,768.78	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES	372.23	0.00	0.00	372.23
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	864.47	0.00	428.00	1,292.47
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	428.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	1,024.88	0.00	1,339.34	2,364.22
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	67.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	425.20	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	336.93	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	33,241.10	0.00	15,681.02	48,922.12
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	229.46	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,350.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	244.41	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,897.04	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	105.06	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,358.50	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,249.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,470.03	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	325.46	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,362.86	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	317.43	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,045.96	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	96.26	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,126.65	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	610.61	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	733.79	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	157.67	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		2,496.45	0.00	1,100.00	3,596.45
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,100.00	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	4,502.66	4,502.66
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC			0.00	4,502.66	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		23,338.69	0.00	15,741.66	39,080.35
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	193.38	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,705.04	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,523.10	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	734.70	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	504.72	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	650.13	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,053.52	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	313.30	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	551.66	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	643.96	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,188.68	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	74.51	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	546.53	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	220.09	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	770.59	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	623.05	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,026.15	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	151.30	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	923.57	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	758.57	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	864.39	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	720.72	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		35,832.01	0.00	23,881.01	59,713.02
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	316.79	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,627.72	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,330.58	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,133.81	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	734.71	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	974.72	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,597.47	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	473.21	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	839.96	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	973.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,491.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	122.81	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	883.66	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	330.12	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,171.45	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,139.73	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,531.99	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	226.97	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,389.59	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,157.67	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,334.06	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,099.67	
4172 7 730501			RECARGOS	13,301.76	0.00	10,321.98	23,623.74
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10.18	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,072.38	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,023.61	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	488.84	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	502.21	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,068.94	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	174.52	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	600.58	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,083.44	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	125.59	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.78	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	43.07	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	309.49	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	553.14	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	549.13	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	94.37	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	210.54	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	157.90	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	302.58	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	192.67	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,309.39	0.00	3,922.78	13,232.17
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,309.39	0.00	3,922.78	13,232.17
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	9,309.39	0.00	3,922.78	13,232.17
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	9,309.39	0.00	3,922.78	13,232.17
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	19.79	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	50.64	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	178.08	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3.65	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1.88	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1.64	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	14.40	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1.84	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1.45	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2.13	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1.01	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	0.40	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	820.13	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	42.63	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	287.34	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	615.90	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	374.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	0.82	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	759.85	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	259.36	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	77.29	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	407.71	
5110			Servicios Personales	161,203.83	165,548.30	0.00	326,752.13
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		64,338.29	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		64,338.30	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		10,128.21	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		10,128.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,607.97	6,750.00	0.00	12,357.97
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	5,607.97	6,750.00	0.00	12,357.97
5113 1 132002			Prima vacacional	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
5113 1 134002			Compensaciones	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,450.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,300.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
EA	1,473	13/02/2020	'001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.		9,865.30	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1 154003			Vacaciones	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5120			Materiales y Suministros	266,523.88	36,157.91	0.00	302,681.79
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,450.86	0.00	1,450.86
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450.86	0.00	1,450.86
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	546.55	0.00	546.55
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	546.55	0.00	546.55
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	546.55	0.00	546.55
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	546.55	0.00	546.55
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		546.55	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	904.31	0.00	904.31
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	904.31	0.00	904.31
5121 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	904.31	0.00	904.31
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	904.31	0.00	904.31
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		904.31	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,092.25	22,716.36	0.00	42,808.61
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	20,092.25	22,716.36	0.00	42,808.61
5126 2 261001			GASOLINA	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
DD	1	10/02/2020	'001540 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	2	18/02/2020	'001543 GASOLINA		4,325.41	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,603.91	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,076.17	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,139.34	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		917.02	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,329.10	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39,374.68	11,990.69	0.00	51,365.37
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	39,374.68	11,990.69	0.00	51,365.37
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,018.10	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		152.59	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		150.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
DD	3	27/02/2020	'001546 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		9,170.00	0.00	
DD	3	27/02/2020	'001546 MANO DE OBRA EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	485.67	0.00	0.00	485.67
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	485.67	0.00	0.00	485.67
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	485.67	0.00	0.00	485.67
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	485.67	0.00	0.00	485.67
5130			Servicios Generales	220,235.84	6,428.79	0.00	226,664.63
5131			Servicios Básicos	353.96	0.00	0.00	353.96
5131 3			SERVICIOS GENERALES	353.96	0.00	0.00	353.96
5131 3 314001			Telefonía tradicional	353.96	0.00	0.00	353.96
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	353.96	0.00	0.00	353.96
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	353.96	0.00	0.00	353.96
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	353.96	0.00	0.00	353.96
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	161,170.00	3,500.00	0.00	164,670.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	161,170.00	3,500.00	0.00	164,670.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
DD	5	06/02/2020	'001570 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	490.00	490.00	0.00	980.00
EA	1,479	18/02/2020	'001547 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		490.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
5137 3			SERVICIOS GENERALES	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.52	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		723.27	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	57,501.19	1,000.00	0.00	58,501.19
5139 3			SERVICIOS GENERALES	57,501.19	1,000.00	0.00	58,501.19
5139 3 392003			Derechos de agua	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
5139 3 395002			RECARGOS	543.19	0.00	0.00	543.19
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	543.19	0.00	0.00	543.19
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	543.19	0.00	0.00	543.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	543.19	0.00	0.00	543.19
5139 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5139 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5139 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5139 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD	4	24/02/2020	'001548 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251			Pensiones	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4	451001		Pensiones vitalicias	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2	000001		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000002		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000003		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000004		BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000005		BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000006		BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2	000007		BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000008		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2	000009		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2	000010		TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2	000011		BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2	000012		1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4	000001		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000002		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000003		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000004		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000005		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000006		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000007		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000008		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000009		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000010		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000011		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000012		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000013		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000014		EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 7	000001		VIARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8	000001		VIARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9	000001		VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1	000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1	000002		LA CUIPA 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 GIENEGA	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
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
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
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA	37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS	43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE	-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	5,409,101.00	0.00	0.00	5,409,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301			CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303			RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	5,198,682.49	151,071.51	0.00	5,047,610.98
8120 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5			Productos	0.00	287.62	287.62	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	287.62	287.62	0.00
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287.62	0.00	
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	287.62	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,398,682.49	150,783.89	-287.62	4,247,610.98
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,536,417.41	72,447.49	-10,609.60	1,453,360.32
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		1,028.63	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		8,458.00	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		3,665.71	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		2,451.29	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		2,186.65	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		4,291.27	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		1,557.39	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		2,916.57	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		2,026.56	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		3,428.00	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		422.07	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		2,602.38	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		1,164.60	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		3,713.98	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		4,315.17	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		656.98	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		4,133.41	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		3,260.20	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		3,672.83	0.00	
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	-10,609.60	
8120 7 730301			CONTRATOS	66,224.65	5,340.73	0.00	60,883.92
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		34.39	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		1,768.78	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8120 7 730303			RECONEXIONES	5,241.27	0.00	0.00	5,241.27
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,195.53	428.00	0.00	767.53
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		428.00	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
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	154,762.62	1,339.34	0.00	153,423.28
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		425.20	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		336.93	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	227,431.30	15,681.02	0.00	211,750.28
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		229.46	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,350.63	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		244.41	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		2,897.04	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		105.06	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,358.50	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		1,249.20	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		2,470.03	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		325.46	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		317.43	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,045.96	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		96.26	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		1,126.65	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		610.61	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		157.67	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	23,253.55	1,100.00	0.00	22,153.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	4,502.66	0.00	1,601,267.34
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		4,502.66	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	306,261.31	15,741.66	0.00	290,519.65
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		193.38	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,705.04	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,523.10	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		734.70	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		504.72	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		650.13	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,053.52	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		313.30	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		551.66	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		643.96	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,188.68	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		74.51	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		546.53	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		220.09	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		770.59	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		623.05	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,026.15	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		151.30	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		923.57	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		758.57	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		864.39	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		720.72	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	458,567.99	23,881.01	0.00	434,686.98
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		316.79	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		2,627.72	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		2,330.58	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		1,133.81	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		734.71	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		974.72	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,597.47	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		473.21	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		839.96	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		973.20	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,491.12	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		122.81	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		883.66	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		330.12	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		1,139.73	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,531.99	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		226.97	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		1,389.59	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,157.67	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		1,334.06	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		1,099.67	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	10,321.98	10,321.98	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		10.18	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,023.61	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		488.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		502.21	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		658.01	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,068.94	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		174.52	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		600.58	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		658.01	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,083.44	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		125.59	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		442.78	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		43.07	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		309.49	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		553.14	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		549.13	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		94.37	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		210.54	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		157.90	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		302.58	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		192.67	0.00	
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10,321.98	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8130 4			Derechos	199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8130 5			Productos	1,007.62	287.62	0.00	1,295.24
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,007.62	287.62	0.00	1,295.24
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287.62	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,007.62	-287.62	0.00	-1,295.24
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-14,309.38	-10,609.60	0.00	-24,918.98
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		-10,609.60	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	13,301.76	10,321.98	0.00	23,623.74
IP	1	29/02/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.		10,321.98	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	151,071.51	151,071.51	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	287.62	287.62	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	287.62	287.62	0.00
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	287.62	
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287.62	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	150,783.89	150,783.89	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	72,447.49	72,447.49	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,028.63	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		1,028.63	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	8,458.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		8,458.00	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	9,593.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		9,593.00	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,665.71	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		3,665.71	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,451.29	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		2,451.29	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,186.65	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		2,186.65	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,291.27	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		4,291.27	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,557.39	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		1,557.39	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,916.57	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		2,916.57	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,026.56	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		2,026.56	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,428.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		3,428.00	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	422.07	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		422.07	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,602.38	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		2,602.38	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,164.60	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		1,164.60	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,517.62	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,517.62	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,713.98	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		3,713.98	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,315.17	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		4,315.17	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	656.98	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		656.98	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,133.41	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		4,133.41	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,260.20	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		3,260.20	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	4,385.18	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		4,385.18	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,672.83	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		3,672.83	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,340.73	5,340.73	0.00
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	34.39	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		34.39	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,768.78	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		1,768.78	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		884.39	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	428.00	428.00	0.00
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	428.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		428.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,339.34	1,339.34	0.00
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	67.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		67.00	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	425.20	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		425.20	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	336.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		336.93	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	15,681.02	15,681.02	0.00
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	229.46	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		229.46	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,350.63	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,350.63	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	244.41	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		244.41	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,897.04	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		2,897.04	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	105.06	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		105.06	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,358.50	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,358.50	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,249.20	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		1,249.20	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,470.03	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		2,470.03	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	325.46	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		325.46	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,362.86	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,362.86	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	317.43	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		317.43	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,045.96	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,045.96	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	96.26	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		96.26	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,126.65	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		1,126.65	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	610.61	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		610.61	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	733.79	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		733.79	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	157.67	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		157.67	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,100.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,100.00	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	4,502.66	4,502.66	0.00
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	4,502.66	
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		4,502.66	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,741.66	15,741.66	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	193.38	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		193.38	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,705.04	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,705.04	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,523.10	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,523.10	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	734.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			734.70	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	504.72	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			504.72	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	650.13	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			650.13	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,053.52	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,053.52	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	313.30	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			313.30	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	551.66	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			551.66	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	643.96	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			643.96	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,188.68	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.			1,188.68	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	74.51	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			74.51	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	546.53	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			546.53	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	220.09	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			220.09	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	770.59	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			770.59	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	623.05	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			623.05	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,026.15	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			1,026.15	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	151.30	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			151.30	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	923.57	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			923.57	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	758.57	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			758.57	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	864.39	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			864.39	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	720.72	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			720.72	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,881.01	23,881.01	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	316.79	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			316.79	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,627.72	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			2,627.72	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,330.58	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			2,330.58	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,133.81	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			1,133.81	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	734.71	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			734.71	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	974.72	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			974.72	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,597.47	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.			1,597.47	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	473.21	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			473.21	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	839.96	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		839.96	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	973.20	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		973.20	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,491.12	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,491.12	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	122.81	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		122.81	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	883.66	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		883.66	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	330.12	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		330.12	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,171.45	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		1,171.45	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,139.73	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		1,139.73	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,531.99	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		1,531.99	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	226.97	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		226.97	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,389.59	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		1,389.59	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,157.67	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		1,157.67	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,334.06	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		1,334.06	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,099.67	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		1,099.67	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	10,321.98	10,321.98	0.00
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10.18	
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		10.18	0.00	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,072.38	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		1,072.38	0.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,023.61	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		1,023.61	0.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	488.84	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		488.84	0.00	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	502.21	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		502.21	0.00	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		658.01	0.00	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,068.94	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.		1,068.94	0.00	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	174.52	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		174.52	0.00	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	600.58	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		600.58	0.00	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		658.01	0.00	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,083.44	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.		1,083.44	0.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	125.59	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		125.59	0.00	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			442.78	0.00	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	43.07	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			43.07	0.00	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	309.49	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			309.49	0.00	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	553.14	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			553.14	0.00	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	549.13	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			549.13	0.00	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	94.37	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			94.37	0.00	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	210.54	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			210.54	0.00	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	157.90	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			157.90	0.00	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	302.58	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			302.58	0.00	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	192.67	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			192.67	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		409,631.51	0.00	151,071.51	560,703.02
8150 4			Derechos		199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8150 5			Productos		1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		1,007.62	0.00	287.62	1,295.24
IA	43	28/02/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	287.62	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		209,410.89	0.00	150,783.89	360,194.78
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		93,332.78	0.00	72,447.49	165,780.27
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,028.63	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	8,458.00	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	9,593.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,665.71	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,451.29	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,186.65	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	4,291.27	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,557.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,916.57	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,026.56	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,428.00	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	422.07	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,602.38	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,164.60	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,517.62	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,713.98	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	4,315.17	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	656.98	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	4,133.41	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,260.20	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	4,385.18	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	3,672.83	
8150 7 730301			CONTRATOS		5,606.52	0.00	5,340.73	10,947.25
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	34.39	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	1,768.78	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	884.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES	372.23	0.00	0.00	372.23
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	864.47	0.00	428.00	1,292.47
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	428.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	1,024.88	0.00	1,339.34	2,364.22
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	67.00	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	425.20	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	336.93	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	33,241.10	0.00	15,681.02	48,922.12
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	229.46	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,350.63	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	244.41	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,897.04	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	105.06	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,358.50	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,249.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,470.03	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	325.46	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,362.86	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	317.43	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,045.96	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	96.26	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,126.65	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	610.61	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	733.79	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	157.67	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	2,496.45	0.00	1,100.00	3,596.45
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,100.00	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	4,502.66	4,502.66
IA	44	13/02/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA DE ESCUELAS ESTATALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	4,502.66	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,338.69	0.00	15,741.66	39,080.35
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	193.38	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,705.04	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,523.10	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	734.70	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	504.72	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	650.13	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,053.52	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	313.30	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	551.66	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	643.96	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,188.68	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	74.51	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	546.53	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	220.09	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	770.59	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	623.05	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,026.15	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	151.30	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	923.57	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	758.57	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	864.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	720.72	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	35,832.01	0.00	23,881.01	59,713.02
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	316.79	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,627.72	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,330.58	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,133.81	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	734.71	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	974.72	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,597.47	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	473.21	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	839.96	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	973.20	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,491.12	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	122.81	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	883.66	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	330.12	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,171.45	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,139.73	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,531.99	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	226.97	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,389.59	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,157.67	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,334.06	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,099.67	
8150 7 730501			RECARGOS	13,301.76	0.00	10,321.98	23,623.74
IA	1	01/02/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10.18	
IA	2	04/02/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,072.38	
IA	3	05/02/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,023.61	
IA	4	06/02/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	488.84	
IA	5	07/02/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	502.21	
IA	6	08/02/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	7	10/02/2020	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,068.94	
IA	8	11/02/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	174.52	
IA	28	12/02/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	600.58	
IA	29	13/02/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	658.01	
IA	30	14/02/2020	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	1,083.44	
IA	31	15/02/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	125.59	
IA	32	17/02/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.78	
IA	33	18/02/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	43.07	
IA	34	19/02/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	309.49	
IA	35	20/02/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	553.14	
IA	36	21/02/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	549.13	
IA	37	22/02/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	94.37	
IA	38	24/02/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	210.54	
IA	39	25/02/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	157.90	
IA	40	26/02/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	302.58	
IA	41	27/02/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	192.67	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,409,101.00	0.00	0.00	5,409,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,517,196.00	0.00	0.00	2,517,196.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			CORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 261001			GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002			DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001			Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,953,060.93	0.00	214,963.00	4,738,097.93
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	2,355,992.17	0.00	165,548.30	2,190,443.87
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,417,316.45	0.00	128,676.59	1,288,639.86
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,417,316.45	0.00	128,676.59	1,288,639.86
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,417,316.45	0.00	128,676.59	1,288,639.86
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,417,316.45	0.00	128,676.59	1,288,639.86
	DC	5 13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	64,338.29	
	DC	8 27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	64,338.30	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	223,115.59	0.00	20,256.41	202,859.18
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	223,115.59	0.00	20,256.41	202,859.18
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	223,115.59	0.00	20,256.41	202,859.18
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	223,115.59	0.00	20,256.41	202,859.18
	DC	5 13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10,128.21	
	DC	8 27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	10,128.20	
	8220 1 132001		Aguinaldo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
	8220 1 132002		Prima vacacional	12,792.03	0.00	0.00	12,792.03
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,792.03	0.00	0.00	12,792.03
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,792.03	0.00	0.00	12,792.03
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,792.03	0.00	0.00	12,792.03
	8220 1 134002		Compensaciones	56,600.00	0.00	6,750.00	49,850.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,600.00	0.00	6,750.00	49,850.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,600.00	0.00	6,750.00	49,850.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,600.00	0.00	6,750.00	49,850.00
	DC	5 13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,450.00	
	DC	8 27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,300.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	9,865.30	140,134.70
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	9,865.30	140,134.70
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	9,865.30	140,134.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	9,865.30	140,134.70
DC	4	13/02/2020	'001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.		0.00	9,865.30	
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8220 1 154003		Vacaciones	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
	8220 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
	8220 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	8220 2		Papelaría y Artículos de Oficina	1,025,314.60	0.00	36,157.91	989,156.69
	8220 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	546.55	9,453.45
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	546.55	9,453.45
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	546.55	9,453.45
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	546.55	9,453.45
DC	2	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	546.55	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	904.31	4,095.69
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	904.31	4,095.69
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	904.31	4,095.69
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	904.31	4,095.69
DC	2	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	904.31	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 259001			CLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2 259001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2 261001			GASOLINA	106,636.65	0.00	20,470.24	86,166.41
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	106,636.65	0.00	20,470.24	86,166.41
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106,636.65	0.00	20,470.24	86,166.41
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	106,636.65	0.00	20,470.24	86,166.41
DC	1	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,603.91	
DC	2	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,076.17	
DC	3	10/02/2020	'001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC	6	18/02/2020	'001543 PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC	7	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,139.34	
8220 2 261002			DIESEL	48,271.10	0.00	2,246.12	46,024.98
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,271.10	0.00	2,246.12	46,024.98
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,271.10	0.00	2,246.12	46,024.98
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,271.10	0.00	2,246.12	46,024.98
DC	2	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	917.02	
DC	7	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,329.10	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	35,649.47	0.00	1,320.69	34,328.78
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,649.47	0.00	1,320.69	34,328.78
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,649.47	0.00	1,320.69	34,328.78
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,649.47	0.00	1,320.69	34,328.78
DC	1	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,018.10	
DC	2	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	152.59	
DC	7	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	150.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	10,670.00	14,330.00
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	10,670.00	14,330.00
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	10,670.00	14,330.00
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	10,670.00	14,330.00
DC	9	27/02/2020	'001546 PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	9,170.00	
DC	9	27/02/2020	'001546 PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,500.00	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	14,514.33	0.00	0.00	14,514.33
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,514.33	0.00	0.00	14,514.33
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,514.33	0.00	0.00	14,514.33
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,514.33	0.00	0.00	14,514.33
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,482,577.16	0.00	6,428.79	1,476,148.37
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,409,500.00	0.00	0.00	1,409,500.00
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,409,500.00	0.00	0.00	1,409,500.00
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,409,500.00	0.00	0.00	1,409,500.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,409,500.00	0.00	0.00	1,409,500.00
8220 3 314001			Telefonía tradicional	11,646.04	0.00	0.00	11,646.04
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,646.04	0.00	0.00	11,646.04
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,646.04	0.00	0.00	11,646.04
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,646.04	0.00	0.00	11,646.04
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	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DC	12	06/02/2020	001570 PAGO DE FACTURA 596, POR POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,500.00	
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	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
DC	10	18/02/2020	001547 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,279.31	0.00	1,438.79	7,840.52
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,279.31	0.00	1,438.79	7,840.52
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,279.31	0.00	1,438.79	7,840.52
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,279.31	0.00	1,438.79	7,840.52
	DC	2	10/02/2020 001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.52	
	DC	7	22/02/2020 001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	723.27	
	8220 3 392003		Derechos de agua	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
	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	1,456.81	0.00	0.00	1,456.81
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,456.81	0.00	0.00	1,456.81
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,456.81	0.00	0.00	1,456.81
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,456.81	0.00	0.00	1,456.81
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DC	11	24/02/2020	001548 PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.		0.00	1,000.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
DC	5	13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	8	27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 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 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003			ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Presupuesto Modificado	199,213.00	0.00	0.00	199,213.00
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 154003			Vacaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 161001			PREVISION SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	179,213.00	0.00	0.00	179,213.00
8230 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3	331001		Honorarios Profesionales	159,213.00	0.00	0.00	159,213.00
8230 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	159,213.00	0.00	0.00	159,213.00
8230 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	159,213.00	0.00	0.00	159,213.00
8230 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	159,213.00	0.00	0.00	159,213.00
8230 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	392003		Derechos de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	461.52	214,963.00	214,963.00	461.52
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,548.30	165,548.30	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
DC		5 13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		64,338.29	0.00	
DC		8 27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		64,338.30	0.00	
EA		1,474 13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,338.29	
EA		1,477 27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,338.30	
8240 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
DC		5 13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		10,128.21	0.00	
DC		8 27/02/2020	001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA		1,474 13/02/2020	001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,477	27/02/2020	001545	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
8240 1 132002			Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002			Compensaciones		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DC	5	13/02/2020	001542	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,450.00	0.00	
DC	8	27/02/2020	001545	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,300.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	001542	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,450.00	
EA	1,477	27/02/2020	001545	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,300.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
DC	4	13/02/2020	001541	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.		9,865.30	0.00	
EA	1,473	13/02/2020	001541	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.		0.00	9,865.30	
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	36,157.91	36,157.91	461.52
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	546.55	546.55	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	546.55	546.55	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	546.55	546.55	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	546.55	546.55	0.00
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		546.55	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	546.55	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	904.31	904.31	0.00
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	904.31	904.31	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	904.31	904.31	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	904.31	904.31	0.00
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		904.31	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	904.31	
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	20,470.24	20,470.24	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
DC	1	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,603.91	0.00	
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,076.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	10/02/2020	001540	PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	6	18/02/2020	001543	PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	7	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,139.34	0.00	
DD	1	10/02/2020	001540	VALES DE GASOLINA		0.00	4,325.41	
DD	2	18/02/2020	001543	GASOLINA		0.00	4,325.41	
EA	1,470	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,603.91	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,076.17	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,139.34	
8240 2 261002			DIESEL		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		917.02	0.00	
DC	7	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,329.10	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	917.02	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,329.10	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		461.52	1,320.69	1,320.69	461.52
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		461.52	1,320.69	1,320.69	461.52
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		461.52	1,320.69	1,320.69	461.52
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		461.52	1,320.69	1,320.69	461.52
DC	1	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,018.10	0.00	
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		152.59	0.00	
DC	7	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		150.00	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,018.10	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	152.59	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	150.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
DC	9	27/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,170.00	0.00	
DC	9	27/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,500.00	0.00	
DD	3	27/02/2020	001546	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,170.00	
DD	3	27/02/2020	001546	MANO DE OBRA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,500.00	
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	6,428.79	6,428.79	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	12	06/02/2020	001570	PAGO DE FACTURA 596, POR POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,500.00	0.00	
DD	5	06/02/2020	001570	POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
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	10	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		490.00	0.00	
EA	1,479	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		0.00	490.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
DC	2	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.52	0.00	
DC	7	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		723.27	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.52	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	723.27	
8240 3 392003			Derechos de agua		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002			RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	11	24/02/2020	001548	PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.		1,000.00	0.00	
DD	4	24/02/2020	001548	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,000.00	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	5	13/02/2020	001542	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	8	27/02/2020	001545	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	001542	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,477	27/02/2020	001545	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		55,678.50	214,963.00	262,641.50	8,000.00
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	165,548.30	165,548.30	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.29	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.29	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.30	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.30	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.21	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.21	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.20	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.20	
8250 1 132002			Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,450.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,450.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,300.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,300.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
EA	1,473	13/02/2020	'001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.			9,865.30	0.00	
EA	1,473	13/02/2020	'001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.			0.00	9,865.30	
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		52,178.50	36,157.91	88,336.41	0.00
8250 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	546.55	546.55	0.00
8250 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	546.55	546.55	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	546.55	546.55	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	546.55	546.55	0.00
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			546.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	546.55	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	904.31	904.31	0.00
8250 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	904.31	904.31	0.00
8250 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	904.31	904.31	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	904.31	904.31	0.00
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		904.31	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	904.31	
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	52,178.50	0.00	52,178.50	0.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,178.50	0.00	52,178.50	0.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,178.50	0.00	52,178.50	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,178.50	0.00	52,178.50	0.00
D	5	28/02/2020	'001567 PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	52,178.50	
8250 2 261001			GASOLINA	0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
DD	1	10/02/2020	'001540 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	2	18/02/2020	'001543 GASOLINA		4,325.41	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,603.91	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,603.91	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,076.17	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,076.17	
EA	1,472	10/02/2020	'001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,475	18/02/2020	'001543 PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,139.34	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,139.34	
8250 2 261002			DIESEL	0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		917.02	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	917.02	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,329.10	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,329.10	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,018.10	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,018.10	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		152.59	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	152.59	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		150.00	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	150.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	27/02/2020	001546	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		9,170.00	0.00	
DD	3	27/02/2020	001546	MANO DE OBRA EQUIPO DE TRANSPORTE		1,500.00	0.00	
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	9,170.00	
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,500.00	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	6,428.79	1,928.79	8,000.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
DD	5	06/02/2020	001570	POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	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	1,479	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		490.00	0.00	
EA	1,479	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		0.00	490.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.52	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.52	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		723.27	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	723.27	
8250 3 392003				Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002				RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8250 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8250 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD	4	24/02/2020	'001548 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,000.00	0.00	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	262,641.50	262,641.50	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	165,548.30	165,548.30	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	128,676.59	128,676.59	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.29	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.29	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.30	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	64,338.30	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.21	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.21	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.20	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.20	
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002			Compensaciones		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,450.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,450.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,300.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,300.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,865.30	9,865.30	0.00
EA	1,473	13/02/2020	001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.			9,865.30	0.00	
EA	1,473	13/02/2020	001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.			0.00	9,865.30	
	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	88,336.41	88,336.41	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	546.55	546.55	0.00
	8260 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	546.55	546.55	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	546.55	546.55	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	546.55	546.55	0.00
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			546.55	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	546.55	
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	904.31	904.31	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	904.31	904.31	0.00
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			904.31	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	904.31	
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	52,178.50	52,178.50	0.00
D	5	28/02/2020	001567 PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			52,178.50	0.00	
D	5	28/02/2020	001567 PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			0.00	52,178.50	
	8260 2 261001		GASOLINA		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,470.24	20,470.24	0.00
EA	1,470	10/02/2020	001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,603.91	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,603.91	
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,076.17	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,076.17	
EA	1,472	10/02/2020	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			4,325.41	0.00	
EA	1,472	10/02/2020	001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,325.41	
EA	1,475	18/02/2020	001543 PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			4,325.41	0.00	
EA	1,475	18/02/2020	001543 PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,325.41	
EA	1,476	22/02/2020	001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			6,139.34	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	6,139.34	
	8260 2 261002		DIESEL		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,246.12	2,246.12	0.00
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			917.02	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	917.02	
EA	1,476	22/02/2020	001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,329.10	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,329.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,320.69	1,320.69	0.00
EA	1,470	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,018.10	0.00	
EA	1,470	10/02/2020	001538	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,018.10	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		152.59	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	152.59	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		150.00	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	150.00	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,170.00	0.00	
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	9,170.00	
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,500.00	0.00	
EA	1,478	28/02/2020	001546	PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,500.00	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,928.79	1,928.79	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,479	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		490.00	0.00	
EA	1,479	18/02/2020	001547	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		0.00	490.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,438.79	1,438.79	0.00
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.52	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	001539	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.52	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		723.27	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	001544	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	723.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 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	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	599,113.05	262,641.50	0.00	861,754.55
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	161,203.83	165,548.30	0.00	326,752.13
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	126,802.75	128,676.59	0.00	255,479.34
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.29	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.30	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,961.21	20,256.41	0.00	40,217.62
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.21	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,207.97	0.00	0.00	2,207.97
8270 1 134002			Compensaciones	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,400.00	6,750.00	0.00	10,150.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,450.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,300.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,865.30	0.00	9,865.30
EA	1,473	13/02/2020	'001541 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL 01-2020.		9,865.30	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003			Vacaciones	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	214,345.38	88,336.41	0.00	302,681.79
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	546.55	0.00	546.55
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	546.55	0.00	546.55
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	546.55	0.00	546.55
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	546.55	0.00	546.55
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		546.55	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	904.31	0.00	904.31
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	904.31	0.00	904.31
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	904.31	0.00	904.31
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	904.31	0.00	904.31
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		904.31	0.00	
8270 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	154,878.45	52,178.50	0.00	207,056.95
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	154,878.45	52,178.50	0.00	207,056.95
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	154,878.45	52,178.50	0.00	207,056.95
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	154,878.45	52,178.50	0.00	207,056.95
D	5	28/02/2020	'001567 PAGO DE FACTURA 3233, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		52,178.50	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,363.35	20,470.24	0.00	38,833.59
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,603.91	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,076.17	0.00	
EA	1,472	10/02/2020	'001540 PAGO DE FACTURA 49432, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,475	18/02/2020	'001543 PAGO DE FACTURA 49456, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,139.34	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,728.90	2,246.12	0.00	3,975.02
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		917.02	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,329.10	0.00	
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,889.01	1,320.69	0.00	40,209.70
EA	1,470	10/02/2020	'001538 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,018.10	0.00	
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		152.59	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		150.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
EA	1,478	28/02/2020	'001546 PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		9,170.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:33p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2002

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,478	28/02/2020	'001546 PAGO DE FACTURA ABAA4, POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		1,500.00	0.00	
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	485.67	0.00	0.00	485.67
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	485.67	0.00	0.00	485.67
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	485.67	0.00	0.00	485.67
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	485.67	0.00	0.00	485.67
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	216,735.84	1,928.79	0.00	218,664.63
8270 3 314001			Telefonía tradicional	353.96	0.00	0.00	353.96
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	353.96	0.00	0.00	353.96
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	353.96	0.00	0.00	353.96
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	353.96	0.00	0.00	353.96
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	157,670.00	0.00	0.00	157,670.00
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	490.00	490.00	0.00	980.00
EA	1,479	18/02/2020	'001547 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 22829.		490.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	720.69	1,438.79	0.00	2,159.48
EA	1,471	10/02/2020	'001539 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.52	0.00	
EA	1,476	22/02/2020	'001544 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		723.27	0.00	
8270 3 392003			Derechos de agua	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
8270 3 395002			RECARGOS	543.19	0.00	0.00	543.19
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	543.19	0.00	0.00	543.19
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	543.19	0.00	0.00	543.19
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	543.19	0.00	0.00	543.19
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
EA	1,474	13/02/2020	'001542 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,477	27/02/2020	'001545 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				396,781,272.52	2,139,837.78	2,139,837.78	397,212,964.30