



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

HORA:
02:29:55p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		468,791.37	1,352,741.66	1,228,375.26	593,157.77
1111			Efectivo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1			CAJA GENERAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería		462,791.37	1,352,741.66	1,228,375.26	587,157.77
1112 1			BANAMEX		462,791.37	1,352,741.66	1,228,375.26	587,157.77
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		462,791.37	1,352,741.66	1,228,375.26	587,157.77
D		3 02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.			891.00	0.00	
D		3 02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.			1,400.00	0.00	
D		3 02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.			100.00	0.00	
D		4 13/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE COBAES 32.			625.39	0.00	
D		5 13/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.			1,000.00	0.00	
D		1 20/03/2020	PRESTAMO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			150,000.00	0.00	
D		6 26/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS.			76.14	0.00	
D		7 27/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.			200.00	0.00	
D		8 30/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ISSSTE.			91.65	0.00	
D		2 31/03/2020	DEPOSITOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, NO REFLEJADO EN FACTURACION.			80,000.00	0.00	
D		2 31/03/2020	DEPOSITOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, NO REFLEJADO EN FACTURACION.			80,000.00	0.00	
D		2 31/03/2020	DEPOSITOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, NO REFLEJADO EN FACTURACION.			80,000.00	0.00	
EA	1,480	02/03/2020	0003471-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL			0.00	1,000.00	
EA	1,481	02/03/2020	0003472-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO			0.00	5,000.00	
EA	1,482	03/03/2020	0003473-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	9,228.27	
EA	1,483	03/03/2020	0003474-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES			0.00	2,034.00	
EA	1,484	03/03/2020	0003475-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	500,000.00	
EA	1,485	11/03/2020	0000000-A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	12,616.00	
EA	1,486	12/03/2020	0003476-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	44,352.97	
EA	1,488	12/03/2020	0003478-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,765.18	
EA	1,489	12/03/2020	0003479-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO			0.00	5,000.00	
EA	1,487	13/03/2020	0003477-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,503	13/03/2020				0.00	78.40	
EA	1,503	13/03/2020	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A,			0.00	490.00	
EA	1,490	23/03/2020	0003480-A JORGE ARAGON TORRES			0.00	4,865.01	
EA	1,491	25/03/2020	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	103,184.00	
EA	1,492	25/03/2020	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	20,219.00	
EA	1,493	25/03/2020	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	18,359.00	
EA	1,494	25/03/2020	0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.			0.00	102,235.44	
EA	1,495	26/03/2020	0003481-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	65,563.40	
EA	1,499	27/03/2020	0003482-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	10,519.00	
EA	1,500	27/03/2020	0003483-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	5,000.00	
EA	1,501	27/03/2020	0003484-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			0.00	2,888.00	
EA	1,496	31/03/2020	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,497	31/03/2020	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,498	31/03/2020	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,502	31/03/2020	0003485-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	6,977.59	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			4,229.50	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			9,987.00	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			13,476.50	0.00	
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA			500,000.00	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			6,296.00	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			8,272.00	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		5,393.00	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		800.00	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		4,094.00	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		62.50	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		6,286.00	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		4,205.00	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		1,000.00	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		7,324.00	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		6,232.00	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		1,000.00	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		2,969.50	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		1,272.50	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		6,340.50	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		3,462.50	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		200.00	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		192.00	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		2,200.00	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		4,546.50	0.00	
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		293,780.00	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		3,175.00	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		9,524.50	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		7,306.50	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		6,174.00	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		200.00	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		6,688.00	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		10,599.50	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,069.50	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		8,478.00	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		10,300.00	0.00	
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		421.48	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,735,286.20	1,159,618.24	1,047,172.02	6,847,732.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,411,025.48	665,548.97	665,548.97	1,411,025.48
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,681.77	0.00	0.00	1,681.77
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,681.77	0.00	0.00	1,681.77
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	165,548.97	165,548.97	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	90,885.23	90,885.23	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		2,836.47	0.00	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,836.47	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		5,442.03	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	5,442.03	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			7,897.16	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	7,897.16	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			3,946.22	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,946.22	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			3,050.38	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,050.38	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			3,534.03	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,534.03	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			2,431.36	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,431.36	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			38.62	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			0.00	38.62	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			3,456.99	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,456.99	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			3,393.50	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,393.50	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			3,640.67	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,640.67	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			4,160.85	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,160.85	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			1,437.76	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,437.76	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			989.92	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	989.92	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			2,252.51	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,252.51	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			2,853.94	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,853.94	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			2,882.16	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	2,882.16	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			3,792.18	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,792.18	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			1,849.86	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,849.86	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			5,230.92	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	5,230.92	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			4,229.28	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,229.28	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			3,538.48	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,538.48	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			3,842.65	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,842.65	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			4,280.33	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,280.33	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			914.77	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	914.77	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			4,413.77	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,413.77	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			4,548.42	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,548.42	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,938.31	4,938.31	0.00
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			884.39	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		408.18	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	408.18	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		408.18	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	408.18	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		584.39	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	584.39	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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	1,302.65	1,302.65	0.00
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		217.27	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	217.27	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.21	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	0.21	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		1,076.96	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,076.96	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		8.04	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	8.04	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.17	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	0.17	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,208.28	1,208.28	0.00
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	103.05	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		169.82	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	169.82	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		255.13	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	255.13	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	10,915.10	10,915.10	0.00
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		192.09	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	192.09	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	199.49	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		259.08	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	259.08	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		2,398.09	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,398.09	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		527.38	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	527.38	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		52.50	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.50	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		301.53	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	301.53	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		52.20	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.20	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		52.67	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.67	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		310.94	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	310.94	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		942.45	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	942.45	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		272.70	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	272.70	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		277.93	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	277.93	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		156.71	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	156.71	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		51.72	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	51.72	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		834.24	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	834.24	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		52.65	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		346.42	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.42	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,384.09	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,384.09	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		86.34	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	86.34	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		52.63	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.63	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,111.25	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,593.15	1,593.15	0.00
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,593.15	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,593.15	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,631.41	18,631.41	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.52	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		442.52	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,078.77	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,078.77	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,555.85	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		672.51	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	672.51	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,011.73	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,011.73	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		777.39	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	777.39	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		348.20	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	348.20	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7.78	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		739.80	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	739.80	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		575.86	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	575.86	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		660.96	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	660.96	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		648.39	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	648.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		270.52	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	270.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		240.44	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	240.44	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		617.02	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	617.02	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		516.66	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	516.66	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		560.07	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	560.07	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		695.12	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	695.12	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		370.44	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.44	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		979.56	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	979.56	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		962.30	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	962.30	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		691.83	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	691.83	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		785.67	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	785.67	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,213.18	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,213.18	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		184.44	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	184.44	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		790.45	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	790.45	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,233.95	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	28,576.85	28,576.85	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		679.95	0.00	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	679.95	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,715.91	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,715.91	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,353.99	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		1,012.34	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,012.34	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,599.86	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,599.86	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		1,171.72	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,171.72	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		551.74	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	551.74	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	11.67	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		1,122.50	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,122.50	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		958.72	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	958.72	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			1,036.50	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,036.50	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			986.56	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	986.56	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			407.25	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	407.25	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			363.88	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	363.88	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			943.85	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	943.85	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			792.36	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	792.36	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			867.27	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	867.27	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			1,043.13	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,043.13	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			593.24	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	593.24	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			1,475.02	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,475.02	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			1,447.70	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,447.70	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			1,043.35	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,043.35	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			1,183.63	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,183.63	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			1,822.32	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,822.32	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			276.63	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	276.63	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			1,235.08	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,235.08	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			1,880.68	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,880.68	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	7,497.99	7,497.99	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			85.13	0.00	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	85.13	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			366.51	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	366.51	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			676.34	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	676.34	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			260.32	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	260.32	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			215.60	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	215.60	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			271.54	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	271.54	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			147.76	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	147.76	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			304.21	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	304.21	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			262.30	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	262.30	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			460.22	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	460.22	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		630.05	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	630.05	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		165.52	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	165.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		130.70	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	130.70	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		370.87	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.87	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		340.20	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	340.20	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		245.52	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	245.52	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		283.36	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	283.36	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		110.59	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	110.59	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		346.99	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.99	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		232.13	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	232.13	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		378.19	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	378.19	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		99.60	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	99.60	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		456.36	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	456.36	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		13.82	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	13.82	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	273.10	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00	0.00	
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	226,368.81	92,341.50	3,591.00	315,119.31
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	226,368.81	92,341.50	3,591.00	315,119.31
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	22,574.13	12,341.50	3,591.00	31,224.63
D	3	02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.		0.00	891.00	
D	3	02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.		0.00	1,400.00	
D	3	02/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.		0.00	100.00	
D	5	13/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.		0.00	1,000.00	
D	7	27/03/2020	REINTEGRO DE EFECTIVO A CORTES DE CAJA ANTIERIOES.		0.00	200.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		300.00	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		2,000.00	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		1,800.00	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		5,727.00	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		1,000.00	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		400.00	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		614.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	199,228.49	80,000.00	0.00	279,228.49



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/03/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MARZO 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	294,201.48	294,201.48	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	293,780.00	293,780.00	0.00
1124	4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			293,780.00	0.00	
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			0.00	293,780.00	
1124	5		Productos		0.00	421.48	421.48	0.00
1124	5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	421.48	421.48	0.00
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			421.48	0.00	
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			0.00	421.48	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		1,999.99	0.00	2,500.00	-500.01
1126	1		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,999.99	0.00	2,500.00	-500.01
1126	1 000005		BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126	1 000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126	1 000014		LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		2,000.00	0.00	2,500.00	-500.00
EA	1,488	12/03/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			0.00	500.00	
EA	1,495	26/03/2020	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,000.00	
1126	1 000016		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,352,980.15	107,526.29	81,330.57	1,379,175.87
1129	1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		998,407.74	17,752.91	81,330.57	934,830.08
DD	1	02/03/2020	43 49483 02/03/2020 16 000004325.41 0			674.59	0.00	
DD	7	04/03/2020	113 617 04/03/2020 16 00000003500 0			560.00	0.00	
DD	2	12/03/2020	43 49506 12/03/2020 16 000004325.41 0			674.59	0.00	
DD	3	23/03/2020	86 1751 23/03/2020 16 000004193.97 0			671.04	0.00	
DD	6	25/03/2020	66 3271 25/03/2020 16 000000088134 0			14,101.44	0.00	
DD	4	27/03/2020	43 49543 27/03/2020 16 000004327.09 0			672.91	0.00	
DD	5	27/03/2020	77 6599 27/03/2020 16 000002489.66 0			398.34	0.00	
EA	1,481	02/03/2020	43 49483 02/03/2020 16 000004216.19 0			0.00	674.59	
EA	1,483	03/03/2020	52 1162 30/12/2019 16 00000000525 0			0.00	84.00	
EA	1,484	03/03/2020	84 CFE31122019 30/12/2019 16 000400335.38 0			0.00	64,053.66	
EA	1,489	12/03/2020	43 49506 12/03/2020 16 000004216.19 0			0.00	674.59	
EA	1,490	23/03/2020	86 1751 23/03/2020 16 000000004194 0			0.00	671.04	
EA	1,494	25/03/2020	66 3271 25/03/2020 16 000000088134 0			0.00	14,101.44	
EA	1,500	27/03/2020	43 49543 27/03/2020 16 000004205.69 0			0.00	672.91	
EA	1,501	27/03/2020	77 6599 27/03/2020 16 000002489.63 0			0.00	398.34	
1129	2		IVA POR ACREDITAR		354,258.35	89,773.38	0.00	444,031.73
EA	1,481	02/03/2020	43 49483 02/03/2020 16 000004216.19 0			674.59	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	999 CCH03032020 03/03/2020 16 000007965.07 0			1,263.20	0.00	
EA	1,483	03/03/2020	52 1162 30/12/2019 16 00000000525 0			84.00	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	84 CFE03032020 03/03/2020 16 000030699.14 0			4,911.86	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	84 CFE31122019 30/12/2019 16 000400335.38 0			64,053.66	0.00	
EA	1,489	12/03/2020	43 49506 12/03/2020 16 000004216.19 0			674.59	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,503	13/03/2020	27	21110 13/03/2020 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,490	23/03/2020	86	1751 23/03/2020 16 000000004194 0		671.04	0.00	
EA	1,494	25/03/2020	66	3271 25/03/2020 16 000000088134 0		14,101.44	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	999	CCH27032020 27/03/2020 16 0000009095.2 0		1,423.80	0.00	
EA	1,500	27/03/2020	43	49543 27/03/2020 16 000004205.69 0		672.91	0.00	
EA	1,501	27/03/2020	77	6599 27/03/2020 16 000002489.63 0		398.34	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	999	CCH31032020 31/03/2020 16 000006212.04 0		765.55	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
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. ELECTROMECHANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1	000152		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1	000153		INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1	000154		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1	000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1	000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1	000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	000001		OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000002		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2	000003		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2	000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2	000005		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2	000006		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2	000007		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2	000008		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2	000009		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2	000010		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2	000011		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2	000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2	000013		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	000014		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2	000015		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2	000016		APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2	000017		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2	000018		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2	000019		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2	000020		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2	000021		OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2	000022		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2	000023		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2	000024		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2	000025		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2	000026		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2	000027		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2	000028		AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2	000029		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
			FRANKLIN 2					
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
			FRANK (CHAPALA)					
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
			FRANK (MEZCALTITAN)					
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
			FRANK (BACATA)					
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
			FRANK (IBONIA DE ALAYA)					
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
			FRANK (PALO DULCE)					
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
			70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).					
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		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP		46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1	000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1	000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1	000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)		74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.		61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE		107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45		38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,901,390.19	1,168,155.22	727,386.35	8,460,621.32
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	136,828.58	136,828.58	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	136,828.58	136,828.58	-0.07
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	69,265.18	
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		69,265.18	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,563.40	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,563.40	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,239,265.30	655,315.71	191,952.71	6,775,902.30
2112 1			PROVEEDORES	7,239,265.30	628,590.85	165,227.85	6,775,902.30
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	0.00	2,419,818.30
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,503	13/03/2020	27		0.00	568.40	
			21110 13/03/2020 00000078.4 1.0000 001566 PAGO DE COMISION BANCA				
EA	1,503	13/03/2020	27		568.40	0.00	
			21110 13/03/2020 00000078.4 1.0000 001566 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	15,000.00	15,000.00	0.00
DD	1	02/03/2020	43		0.00	5,000.00	
			49483 02/03/2020 0000674.59 000001 001549 PAGO DE FACTURA 49483,				
DD	2	12/03/2020	43		0.00	5,000.00	
			49506 12/03/2020 0000674.59 000001 001555 PAGO DE FACTURA 49506,				



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/03/2020	43	49543 27/03/2020 0000672.91 000001 001564 PAGO DE FACTURA 49543,		0.00	5,000.00	
EA	1,481	02/03/2020	43	49483 02/03/2020 0000674.59 1 001549		5,000.00	0.00	
EA	1,489	12/03/2020	43	49506 12/03/2020 0000674.59 1 001555		5,000.00	0.00	
EA	1,500	27/03/2020	43	49543 27/03/2020 0000672.91 1 001564		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	2,034.00	0.00	0.00
EA	1,483	03/03/2020	52	1162 30/12/2019 0000000084 1 001517		2,034.00	0.00	
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	102,235.44	102,235.44	0.00
DD	6	25/03/2020	66	3271 25/03/2020 0014101.44 000001 001560 PAGO DE FACTURA 3271,		0.00	102,235.44	
EA	1,494	25/03/2020	66	3271 25/03/2020 0014101.44 1 001560		102,235.44	0.00	
2112 1 000077				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00
DD	5	27/03/2020	77	6599 27/03/2020 0000398.34 000001 001565 PAGO DE FACTURA 6599,		0.00	2,888.00	
EA	1,501	27/03/2020	77	6599 27/03/2020 0000398.34 1 001565		2,888.00	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	500,000.00	35,611.00	853,165.00
EA	1,484	03/03/2020	84	CFE03032020 03/03/2020 0004911.86 1.0000 001551 PAGO DE FACTURACIONES		0.00	35,611.00	
EA	1,484	03/03/2020	84	CFE03032020 03/03/2020 0004911.86 1.0000 001551 PAGO DE FACTURACIONES		35,611.00	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	84	CFE31122019 30/12/2019 0064053.66 1 001518		464,389.00	0.00	
2112 1 000086				JORGE ARAGON TORRES	0.00	4,865.01	4,865.01	0.00
DD	3	23/03/2020	86	1751 23/03/2020 0000671.04 000001 001556 PAGO DE FACTURA 1751,		0.00	4,865.01	
EA	1,490	23/03/2020	86	1751 23/03/2020 0000671.04 1 001556		4,865.01	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	28,420.00	0.00	4,060.00	32,480.00
DD	7	04/03/2020	113	617 04/03/2020 0000000560 000001 001571 PAGO DE FACTURA 617, P		0.00	4,060.00	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000124				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
EA	1,480	02/03/2020	128	1117 24/02/2020 0000000000 1 001548		1,000.00	0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	26,724.86	26,724.86	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	26,724.86	26,724.86	0.00
EA	1,482	03/03/2020	999	CCH03032020 03/03/2020 00001263.2 1.0000 001550 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	9,228.27	
EA	1,482	03/03/2020	999	CCH03032020 03/03/2020 00001263.2 1.0000 001550 PAGO POR REPOSICION DE		9,228.27	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	999	CCH27032020 27/03/2020 00001423.8 1.0000 001563 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	10,519.00	
EA	1,499	27/03/2020	999	CCH27032020 27/03/2020 00001423.8 1.0000 001563 PAGO POR REPOSICION DE		10,519.00	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	999	CCH31032020 31/03/2020 0000765.55 1.0000 001562 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,977.59	
EA	1,502	31/03/2020	999	CCH31032020 31/03/2020 0000765.55 1.0000 001562 PAGO POR REPOSICION DE		6,977.59	0.00	
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000004			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS 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		986,275.97	1,851.93	34,411.94	1,018,835.98
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		986,275.97	1,851.93	34,411.94	1,018,835.98
2117 1 000001			I.S.P.T.		387,602.62	0.00	16,473.96	404,076.58
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	8,467.92	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	8,006.04	
2117 1 000002			INFONAVIT		13,808.44	0.00	2,362.00	16,170.44
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,181.00	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,181.00	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)		10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.		10,084.05	1,851.93	2,954.81	11,186.93
EA	1,486	12/03/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.			1,851.93	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,524.82	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,429.99	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		223,730.95	0.00	3,050.42	226,781.37
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,525.21	
EA	1,495	26/03/2020	001561 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		23,638.29	0.00	9,570.75	33,209.04
IA	2	01/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	179.56	
IA	1	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	472.47	
IA	3	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	648.66	
IA	4	03/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	323.00	
IA	5	04/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,060.65	
IA	6	05/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	403.62	
IA	7	06/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	158.06	
IA	8	07/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4.15	
IA	9	09/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	343.44	
IA	10	10/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	257.03	
IA	11	11/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	266.45	
IA	12	12/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	269.15	
IA	13	13/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	109.35	
IA	14	14/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	146.11	
IA	15	17/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	326.20	
IA	16	18/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	251.21	
IA	17	19/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	273.68	
IA	18	20/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	295.51	
IA	19	21/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	156.71	
IA	20	23/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	397.69	
IA	21	24/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	531.00	
IA	22	25/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	285.29	
IA	23	26/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	375.23	
IA	24	27/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	784.02	
IA	25	28/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	89.29	
IA	26	30/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	329.45	
IA	27	31/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	833.77	
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		675,632.44	374,159.00	364,193.12	665,666.56
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		675,632.44	374,159.00	364,193.12	665,666.56
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		160,000.00	240,000.00	230,000.00	150,000.00
D		1 20/03/2020	PRESTAMO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA A CONAGUA.			0.00	150,000.00	
D		9 31/03/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MARZO DEL 2020.			0.00	80,000.00	
EA	1,496	31/03/2020	PAGO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			80,000.00	0.00	
EA	1,497	31/03/2020	PAGO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.			80,000.00	0.00	
EA	1,498	31/03/2020	PAGO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		515,632.44	0.00	34.12	515,666.56
IA		11 11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2.00	
IA		12 12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	8.00	
IA		16 18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	10.00	
IA		20 23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	10.00	
IA		22 25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4.12	
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	134,159.00	134,159.00	0.00
EA	1,485	11/03/2020	001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			0.00	12,616.00	
EA	1,485	11/03/2020	001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			12,616.00	0.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE			0.00	103,184.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE			103,184.00	0.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			0.00	18,359.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			18,359.00	0.00	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		3,991.81	3,900.17	240,793.18	240,884.82
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		3,991.81	3,900.17	240,793.18	240,884.82
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		3,991.81	3,900.17	240,793.18	240,884.82
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		3,991.81	3,900.17	240,793.18	240,884.82
2151 1 000002 000002			SADOL OSORIO SALADO		3,716.87	3,716.87	0.00	0.00
IA		5 04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			3,716.87	0.00	
2151 1 000002 000004			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	0.00	625.39	625.39
D		4 13/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE COBAES 32.			0.00	625.39	
2151 1 000002 000007			ISSSTE		274.94	183.30	91.65	183.29
D		8 30/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ISSSTE.			0.00	91.65	
IA		4 03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			183.30	0.00	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS		0.00	0.00	76.14	76.14
D		6 26/03/2020	INGRESOS ANCITICPADOS POR AGUA PUBLICA, POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS.			0.00	76.14	
2151 1 000002 000009			MUNICIPIO DE COSALA		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
D		2 31/03/2020	DEPOSITOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, NO REFLEJADO EN FACTURACION.			0.00	240,000.00	
3110			Aportaciones		61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3130	1		APORTACION FEDERAL		40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130	2		APORTACION ESTATAL		233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130	3		APORTACION MUNICIPAL		1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3210	1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores		703,110.38	0.00	0.00	703,110.38
3220	1		POR EJERCICIO FISCAL		225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
3220	1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995		-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220	1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996		-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220	1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997		-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220	1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998		-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220	1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999		-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220	1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000		-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220	1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001		-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220	1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220	1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220	1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220	1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220	1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220	1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220	1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220	1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220	1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220	1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220	1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220	1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220	1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014		17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220	1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220	1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.		4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220	1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.		-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220	1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220	1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220	2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR		478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220	2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR		478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252			Cambios por Errores Contables		-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252	1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS		-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252	1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO		-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4140			Derechos		0.00	0.00	293,780.00	293,780.00
4149			Otros Derechos		0.00	0.00	293,780.00	293,780.00
4149	4		Derechos		0.00	0.00	293,780.00	293,780.00
4149	4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	293,780.00	293,780.00
IA		29 20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.			0.00	293,780.00	
4150			Productos		1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
4151	5		Productos		1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
4151	5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
IA		30 31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.			0.00	421.48	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		360,194.78	0.00	165,548.97	525,743.75
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		360,194.78	0.00	165,548.97	525,743.75
4172	7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		360,194.78	0.00	165,548.97	525,743.75
4172	7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		165,780.27	0.00	90,885.23	256,665.50
IA		2 01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	2,836.47	
IA		1 02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	5,442.03	
IA		3 02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	7,897.16	
IA		4 03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,946.22	
IA		5 04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,050.38	
IA		6 05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,534.03	
IA		7 06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,431.36	
IA		8 07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			0.00	38.62	
IA		9 09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,456.99	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,393.50	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,640.67	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,160.85	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,437.76	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	989.92	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,252.51	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,853.94	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	2,882.16	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,792.18	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,849.86	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	5,230.92	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,229.28	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,538.48	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,842.65	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,280.33	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	914.77	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,413.77	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,548.42	
4172 7 730301			CONTRATOS		10,947.25	0.00	4,938.31	15,885.56
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	408.18	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	408.18	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	584.39	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES		372.23	0.00	0.00	372.23
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,292.47	0.00	1,302.65	2,595.12
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	217.27	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	0.21	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,076.96	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	8.04	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	0.17	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		2,364.22	0.00	1,208.28	3,572.50
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	103.05	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	169.82	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	255.13	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		48,922.12	0.00	10,915.10	59,837.22
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	192.09	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	199.49	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	259.08	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,398.09	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	527.38	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.50	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	301.53	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.20	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.67	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	310.94	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	942.45	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	272.70	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	277.93	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	156.71	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	51.72	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	834.24	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.42	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,384.09	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	86.34	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.63	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,111.25	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,596.45	0.00	1,593.15	5,189.60
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,593.15	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	39,080.35	0.00	18,631.41	57,711.76
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.52	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,078.77	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,555.85	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	672.51	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,011.73	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	777.39	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	348.20	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7.78	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	739.80	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	575.86	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	660.96	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	648.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	270.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	240.44	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	617.02	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	516.66	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020.		0.00	560.07	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	695.12	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.44	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	979.56	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	962.30	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	691.83	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	785.67	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,213.18	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	184.44	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	790.45	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,233.95	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	59,713.02	0.00	28,576.85	88,289.87
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	679.95	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,715.91	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,353.99	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,012.34	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,599.86	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,171.72	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	551.74	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	11.67	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,122.50	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	958.72	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,036.50	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	986.56	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	407.25	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	363.88	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	943.85	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	792.36	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	867.27	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.13	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	593.24	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,475.02	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,447.70	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.35	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,183.63	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,822.32	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	276.63	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,235.08	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,880.68	
4172 7 730501			RECARGOS	23,623.74	0.00	7,497.99	31,121.73
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	85.13	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	366.51	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	676.34	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	260.32	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	215.60	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	271.54	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	147.76	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	304.21	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	262.30	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	460.22	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	630.05	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	165.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	130.70	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.87	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	340.20	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	245.52	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	283.36	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	110.59	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.99	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	232.13	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	378.19	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	99.60	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	456.36	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	13.82	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	273.10	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4221 9 910106			DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,232.17	0.00	5,243.83	18,476.00
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,232.17	0.00	5,243.83	18,476.00
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	13,232.17	0.00	5,243.83	18,476.00
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	13,232.17	0.00	5,243.83	18,476.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	5.87	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	501.95	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	41.96	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	5.83	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	4.74	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7.32	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	404.38	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	0.28	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	17.53	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	5.39	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	202.74	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	476.33	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1.10	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	13.55	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3.21	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	425.43	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	149.06	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	480.49	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	94.16	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	578.14	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	69.85	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	780.09	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	46.76	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	659.03	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	4.21	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	231.10	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	33.33	
5110			Servicios Personales	326,752.13	197,342.81	0.00	524,094.94
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		64,338.30	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		60,337.05	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		10,128.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,357.97	9,910.02	0.00	22,267.99
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	12,357.97	9,910.02	0.00	22,267.99
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		3,376.39	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	2,207.97	933.63	0.00	3,141.60



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
5113 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			933.63	0.00	
5113 1	134002		Compensaciones		10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
5113 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
5113 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
5113 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			3,150.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			2,450.00	0.00	
5114			Seguridad Social		9,865.30	42,501.04	0.00	52,366.34
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		9,865.30	42,501.04	0.00	52,366.34
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.			12,272.51	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.			16,034.09	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.			14,194.44	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
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5120			Materiales y Suministros		302,681.79	39,162.94	0.00	341,844.73
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,450.86	163.79	0.00	1,614.65
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,450.86	163.79	0.00	1,614.65
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		546.55	163.79	0.00	710.34
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		546.55	163.79	0.00	710.34
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		546.55	163.79	0.00	710.34
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		546.55	163.79	0.00	710.34
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			163.79	0.00	
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		904.31	0.00	0.00	904.31
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		904.31	0.00	0.00	904.31
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		904.31	0.00	0.00	904.31
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		904.31	0.00	0.00	904.31



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	42,808.61	27,522.28	0.00	70,330.89
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	42,808.61	27,522.28	0.00	70,330.89
5126 2 261001			GASOLINA	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
DD	1	02/03/2020	001549 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	2	12/03/2020	001555 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	4	27/03/2020	001564 GASOLINA.		4,327.09	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,250.35	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,261.85	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,037.91	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.65	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,480.32	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,167.29	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,003.89	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	51,365.37	8,472.98	0.00	59,838.35
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	51,365.37	8,472.98	0.00	59,838.35
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
DD	3	23/03/2020	001556 ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		2,000.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	001556 ALAMBRE RECOCIDO		18.97	0.00	
DD	3	23/03/2020	001556 CINTA NEGRA		500.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	001556 CINTA TEFLON ECONOMICO		500.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	001556 NIPLE DE BRONCE		1,175.00	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		689.66	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
DD	5	27/03/2020	001565 ACUMULADOR LTH L 31T 900		1,939.66	0.00	
DD	5	27/03/2020	001565 CASCO GRUPO 5		550.00	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,099.69	0.00	
5130			Servicios Generales	226,664.63	280,972.05	0.00	507,636.68
5131			Servicios Básicos	353.96	32,168.81	0.00	32,522.77
5131 3			SERVICIOS GENERALES	353.96	32,168.81	0.00	32,522.77
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
EA	1,484	03/03/2020	001551 PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		30,699.14	0.00	
5131 3 314001			Telefonía tradicional	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,111.21	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	164,670.00	91,634.00	0.00	256,304.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	164,670.00	91,634.00	0.00	256,304.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
DD	6	25/03/2020	001560 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA		88,134.00	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
DD	7	04/03/2020	001571 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,503	13/03/2020	001566 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		490.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
5137 3			SERVICIOS GENERALES	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		742.24	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		241.82	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	58,501.19	155,695.18	0.00	214,196.37
5139 3			SERVICIOS GENERALES	58,501.19	155,695.18	0.00	214,196.37
5139 3 392003			Derechos de agua	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
EA	1,485	11/03/2020	001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (PARCIALIDAD 1 DE 20).		12,616.00	0.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE 2014-2019 (20% DE ANTICIPO).		103,184.00	0.00	
EA	1,492	25/03/2020	001558 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2019.		20,219.00	0.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL 2019.		18,359.00	0.00	
5139 3 395002			RECARGOS	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
EA	1,502	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,317.18	0.00	
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5250			Pensiones y Jubilaciones	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251			Pensiones	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOBA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT. PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000008		EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VIARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VIARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VIARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VIARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VIARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VIARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUIPIA 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 JACOPIA	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2020

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
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		5,047,610.98	959,750.45	293,780.00	4,381,640.53
8120 4			Derechos		0.00	293,780.00	293,780.00	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		293,780.00	0.00	
IP	1	01/03/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	293,780.00	
8120 5			Productos	0.00	421.48	421.48	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	421.48	421.48	0.00
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		421.48	0.00	
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	421.48	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,247,610.98	165,548.97	-421.48	4,081,640.53
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,453,360.32	90,885.23	-7,919.47	1,354,555.62
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		2,836.47	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		5,442.03	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		3,946.22	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		3,050.38	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		3,534.03	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		2,431.36	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		3,456.99	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		3,393.50	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		3,640.67	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		4,160.85	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		1,437.76	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		989.92	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		2,252.51	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		2,853.94	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		2,882.16	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		3,792.18	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		1,849.86	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		5,230.92	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		4,229.28	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		3,538.48	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		3,842.65	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		4,280.33	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		914.77	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		4,413.77	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		4,548.42	0.00	
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	-7,919.47	
8120 7 730301			CONTRATOS	60,883.92	4,938.31	0.00	55,945.61
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		408.18	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		408.18	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		584.39	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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	767.53	1,302.65	0.00	-535.12
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		217.27	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.21	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		1,076.96	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		8.04	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.17	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	153,423.28	1,208.28	0.00	152,215.00
IA	3	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05	0.00	
IA	5	04/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	11	11/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	13	13/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		169.82	0.00	
IA	17	19/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		255.13	0.00	
IA	20	23/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	211,750.28	10,915.10	0.00	200,835.18
IA	1	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		192.09	0.00	
IA	3	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49	0.00	
IA	4	03/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		259.08	0.00	
IA	5	04/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		2,398.09	0.00	
IA	6	05/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		527.38	0.00	
IA	7	06/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		52.50	0.00	
IA	9	09/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		301.53	0.00	
IA	10	10/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		52.20	0.00	
IA	12	12/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		52.67	0.00	
IA	14	14/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		310.94	0.00	
IA	15	17/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		942.45	0.00	
IA	16	18/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		272.70	0.00	
IA	17	19/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		277.93	0.00	
IA	18	20/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		156.71	0.00	
IA	20	23/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		51.72	0.00	
IA	21	24/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		834.24	0.00	
IA	22	25/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		52.65	0.00	
IA	23	26/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		346.42	0.00	
IA	24	27/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,384.09	0.00	
IA	25	28/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		86.34	0.00	
IA	26	30/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		52.63	0.00	
IA	27	31/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	22,153.55	1,593.15	0.00	20,560.40
IA	5	04/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,593.15	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,601,267.34	0.00	0.00	1,601,267.34
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	290,519.65	18,631.41	0.00	271,888.24
IA	2	01/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		442.52	0.00	
IA	1	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,078.77	0.00	
IA	3	02/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85	0.00	
IA	4	03/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		672.51	0.00	
IA	5	04/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,011.73	0.00	
IA	6	05/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		777.39	0.00	
IA	7	06/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		348.20	0.00	
IA	8	07/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78	0.00	
IA	9	09/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		739.80	0.00	
IA	10	10/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		575.86	0.00	
IA	11	11/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		660.96	0.00	
IA	12	12/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		648.39	0.00	
IA	13	13/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		270.52	0.00	
IA	14	14/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		240.44	0.00	
IA	15	17/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		617.02	0.00	
IA	16	18/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		516.66	0.00	
IA	17	19/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		560.07	0.00	
IA	18	20/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		695.12	0.00	
IA	19	21/03/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		370.44	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		979.56	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		962.30	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		691.83	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		785.67	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,213.18	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		184.44	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		790.45	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,233.95	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	434,686.98	28,576.85	0.00	406,110.13
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		679.95	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,715.91	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		2,353.99	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		1,012.34	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,599.86	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		1,171.72	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		551.74	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		11.67	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		1,122.50	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		958.72	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		1,036.50	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		986.56	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		407.25	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		363.88	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		943.85	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		792.36	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		867.27	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		1,043.13	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		593.24	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		1,475.02	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		1,447.70	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		1,043.35	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		1,183.63	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,822.32	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		276.63	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		1,235.08	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	7,497.99	7,497.99	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		85.13	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		366.51	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		260.32	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		215.60	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		271.54	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		147.76	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		304.21	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		262.30	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		460.22	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		630.05	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		165.52	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		130.70	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		370.87	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		340.20	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		245.52	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		283.36	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		110.59	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		346.99	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		232.13	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		378.19	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		99.60	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		456.36	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		13.82	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	0.00	
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	7,497.99	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	800,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00	0.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	199,213.00	293,780.00	0.00	492,993.00
8130 4			Derechos	199,213.00	293,780.00	0.00	492,993.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	199,213.00	293,780.00	0.00	492,993.00
IP	1	01/03/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		293,780.00	0.00	
8130 5			Productos	1,295.24	421.48	0.00	1,716.72
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,295.24	421.48	0.00	1,716.72
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		421.48	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,295.24	-421.48	0.00	-1,716.72
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-24,918.98	-7,919.47	0.00	-32,838.45
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		-7,919.47	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	23,623.74	7,497.99	0.00	31,121.73
IP	2	31/03/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		7,497.99	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	959,750.45	959,750.45	0.00
8140 4			Derechos	0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	293,780.00	293,780.00	0.00
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		0.00	293,780.00	
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		293,780.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	421.48	421.48	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	421.48	421.48	0.00
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	421.48	
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		421.48	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	165,548.97	165,548.97	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	90,885.23	90,885.23	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,836.47	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		2,836.47	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	5,442.03	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		5,442.03	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7,897.16	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		7,897.16	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,946.22	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		3,946.22	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,050.38	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		3,050.38	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,534.03	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		3,534.03	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,431.36	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		2,431.36	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	38.62	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		38.62	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,456.99	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			3,456.99	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,393.50	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			3,393.50	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,640.67	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			3,640.67	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,160.85	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			4,160.85	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,437.76	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			1,437.76	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	989.92	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			989.92	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,252.51	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			2,252.51	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,853.94	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			2,853.94	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	2,882.16	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			2,882.16	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,792.18	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			3,792.18	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,849.86	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			1,849.86	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	5,230.92	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			5,230.92	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,229.28	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			4,229.28	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,538.48	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			3,538.48	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,842.65	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			3,842.65	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,280.33	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			4,280.33	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	914.77	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			914.77	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,413.77	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			4,413.77	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,548.42	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			4,548.42	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,938.31	4,938.31	0.00
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	408.18	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			408.18	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	408.18	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			408.18	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	584.39	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			584.39	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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	1,302.65	1,302.65	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	217.27	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		217.27	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	0.21	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.21	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,076.96	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		1,076.96	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	8.04	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		8.04	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	0.17	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.17	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,208.28	1,208.28	0.00
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	103.05	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		103.05	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	169.82	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		169.82	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	255.13	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		255.13	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	10,915.10	10,915.10	0.00
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	192.09	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		192.09	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	199.49	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		199.49	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	259.08	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		259.08	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,398.09	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		2,398.09	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	527.38	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		527.38	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.50	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		52.50	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	301.53	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		301.53	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.20	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		52.20	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.67	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		52.67	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	310.94	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		310.94	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	942.45	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		942.45	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	272.70	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		272.70	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	277.93	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		277.93	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	156.71	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		156.71	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	51.72	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		51.72	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	834.24	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		834.24	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		52.65	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.42	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		346.42	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,384.09	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,384.09	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	86.34	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		86.34	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	52.63	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		52.63	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,111.25	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		2,111.25	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,593.15	1,593.15	0.00
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,593.15	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,593.15	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,631.41	18,631.41	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.52	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		442.52	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,078.77	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		1,078.77	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,555.85	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		1,555.85	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	672.51	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		672.51	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,011.73	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		1,011.73	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	777.39	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		777.39	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	348.20	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		348.20	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7.78	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		7.78	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	739.80	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		739.80	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	575.86	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		575.86	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	660.96	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		660.96	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	648.39	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		648.39	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	270.52	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		270.52	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	240.44	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		240.44	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	617.02	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		617.02	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	516.66	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		516.66	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020.		0.00	560.07	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			560.07	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	695.12	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			695.12	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			0.00	370.44	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.			370.44	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	979.56	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			979.56	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	962.30	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			962.30	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	691.83	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			691.83	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	785.67	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			785.67	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,213.18	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			1,213.18	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	184.44	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			184.44	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	790.45	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			790.45	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,233.95	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			1,233.95	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	28,576.85	28,576.85	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	679.95	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.			679.95	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,715.91	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			1,715.91	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,353.99	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			2,353.99	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,012.34	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			1,012.34	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,599.86	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			1,599.86	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,171.72	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			1,171.72	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	551.74	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			551.74	0.00	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			0.00	11.67	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.			11.67	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,122.50	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			1,122.50	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	958.72	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			958.72	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,036.50	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			1,036.50	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	986.56	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			986.56	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	407.25	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			407.25	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	363.88	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			363.88	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	943.85	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			943.85	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	792.36	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			792.36	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	867.27	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		867.27	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.13	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		1,043.13	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	593.24	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		593.24	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,475.02	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		1,475.02	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,447.70	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		1,447.70	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.35	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		1,043.35	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,183.63	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		1,183.63	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,822.32	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		1,822.32	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	276.63	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		276.63	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,235.08	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		1,235.08	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,880.68	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		1,880.68	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	7,497.99	7,497.99	0.00
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	85.13	
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		85.13	0.00	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	366.51	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		366.51	0.00	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	676.34	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		676.34	0.00	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	260.32	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		260.32	0.00	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	215.60	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		215.60	0.00	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	271.54	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		271.54	0.00	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	147.76	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		147.76	0.00	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	304.21	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		304.21	0.00	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	262.30	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		262.30	0.00	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	460.22	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		460.22	0.00	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	630.05	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		630.05	0.00	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	165.52	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		165.52	0.00	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	130.70	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		130.70	0.00	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.87	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		370.87	0.00	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	340.20	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		340.20	0.00	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	245.52	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		245.52	0.00	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	283.36	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		283.36	0.00	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	110.59	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		110.59	0.00	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.99	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		346.99	0.00	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	232.13	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		232.13	0.00	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	378.19	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		378.19	0.00	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	99.60	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		99.60	0.00	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	456.36	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		456.36	0.00	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	13.82	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		13.82	0.00	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		371.06	0.00	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	273.10	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		273.10	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	560,703.02	0.00	959,750.45	1,520,453.47
8150 4			Derechos	199,213.00	0.00	293,780.00	492,993.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	199,213.00	0.00	293,780.00	492,993.00
IA	29	20/03/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		0.00	293,780.00	
8150 5			Productos	1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,295.24	0.00	421.48	1,716.72
IA	30	31/03/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	421.48	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	360,194.78	0.00	165,548.97	525,743.75
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	165,780.27	0.00	90,885.23	256,665.50
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	2,836.47	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	5,442.03	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7,897.16	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,946.22	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,050.38	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,534.03	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,431.36	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	38.62	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,456.99	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,393.50	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,640.67	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	4,160.85	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,437.76	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	989.92	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,252.51	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,853.94	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	2,882.16	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,792.18	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,849.86	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	5,230.92	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,229.28	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,538.48	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	3,842.65	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,280.33	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	914.77	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,413.77	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	4,548.42	
8150 7 730301			CONTRATOS		10,947.25	0.00	4,938.31	15,885.56
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	408.18	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	408.18	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	584.39	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES		372.23	0.00	0.00	372.23
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,292.47	0.00	1,302.65	2,595.12
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	217.27	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	0.21	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,076.96	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	8.04	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	0.17	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		2,364.22	0.00	1,208.28	3,572.50
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	103.05	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.			0.00	169.82	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	255.13	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		48,922.12	0.00	10,915.10	59,837.22
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	192.09	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.			0.00	199.49	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.			0.00	259.08	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,398.09	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.			0.00	527.38	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.50	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.			0.00	301.53	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.20	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.67	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.			0.00	310.94	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.			0.00	942.45	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.			0.00	272.70	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.			0.00	277.93	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.			0.00	156.71	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.			0.00	51.72	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.			0.00	834.24	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.65	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.			0.00	346.42	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.			0.00	1,384.09	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.			0.00	86.34	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.			0.00	52.63	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.			0.00	2,111.25	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		3,596.45	0.00	1,593.15	5,189.60



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,593.15	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	39,080.35	0.00	18,631.41	57,711.76
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	442.52	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,078.77	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,555.85	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	672.51	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,011.73	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	777.39	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	348.20	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	7.78	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	739.80	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	575.86	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	660.96	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	648.39	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	270.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	240.44	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	617.02	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	516.66	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	560.07	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	695.12	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.44	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	979.56	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	962.30	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	691.83	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	785.67	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,213.18	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	184.44	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	790.45	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,233.95	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	59,713.02	0.00	28,576.85	88,289.87
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	679.95	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,715.91	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,353.99	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,012.34	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,599.86	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,171.72	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	551.74	
IA	8	07/03/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2020.		0.00	11.67	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,122.50	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	958.72	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,036.50	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	986.56	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	407.25	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	363.88	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	943.85	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	792.36	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	867.27	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.13	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	593.24	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,475.02	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,447.70	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,043.35	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,183.63	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,822.32	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	276.63	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,235.08	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,880.68	
8150 7 730501			RECARGOS	23,623.74	0.00	7,497.99	31,121.73
IA	2	01/03/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.		0.00	85.13	
IA	1	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	366.51	
IA	3	02/03/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.		0.00	676.34	
IA	4	03/03/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2020.		0.00	260.32	
IA	5	04/03/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020.		0.00	215.60	
IA	6	05/03/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020.		0.00	271.54	
IA	7	06/03/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.		0.00	147.76	
IA	9	09/03/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.		0.00	304.21	
IA	10	10/03/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020.		0.00	262.30	
IA	11	11/03/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020.		0.00	460.22	
IA	12	12/03/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.		0.00	630.05	
IA	13	13/03/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.		0.00	165.52	
IA	14	14/03/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2020.		0.00	130.70	
IA	15	17/03/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020.		0.00	370.87	
IA	16	18/03/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020.		0.00	340.20	
IA	17	19/03/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2020.		0.00	245.52	
IA	18	20/03/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020.		0.00	283.36	
IA	19	21/03/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2020.		0.00	110.59	
IA	20	23/03/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020.		0.00	346.99	
IA	21	24/03/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.		0.00	232.13	
IA	22	25/03/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020.		0.00	378.19	
IA	23	26/03/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020.		0.00	99.60	
IA	24	27/03/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.		0.00	456.36	
IA	25	28/03/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2020.		0.00	13.82	
IA	26	30/03/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	27	31/03/2020	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.		0.00	273.10	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
IA	28	02/03/2020	DEPOSITO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,409,101.00	0.00	0.00	5,409,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,517,196.00	0.00	0.00	2,517,196.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 132001			Aguinaldo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002		Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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			COLOR 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 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 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 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 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 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 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 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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 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 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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002			RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,738,097.93	448,780.00	679,305.80	4,507,572.13
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,190,443.87	0.00	197,342.81	1,993,101.06
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,288,639.86	0.00	124,675.35	1,163,964.51
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,288,639.86	0.00	124,675.35	1,163,964.51
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,288,639.86	0.00	124,675.35	1,163,964.51
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,288,639.86	0.00	124,675.35	1,163,964.51
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	64,338.30	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	60,337.05	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	202,859.18	0.00	20,256.40	182,602.78
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	202,859.18	0.00	20,256.40	182,602.78
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	202,859.18	0.00	20,256.40	182,602.78
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	202,859.18	0.00	20,256.40	182,602.78
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	10,128.20	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	10,128.20	
8220 1 132001			Aguinaldo	310,000.00	0.00	3,376.39	306,623.61
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	3,376.39	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	3,376.39	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	3,376.39	306,623.61
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,376.39	
8220 1 132002			Prima vacacional	12,792.03	0.00	933.63	11,858.40
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,792.03	0.00	933.63	11,858.40
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,792.03	0.00	933.63	11,858.40
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,792.03	0.00	933.63	11,858.40
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	933.63	
8220 1 134002			Compensaciones	49,850.00	0.00	5,600.00	44,250.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,850.00	0.00	5,600.00	44,250.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,850.00	0.00	5,600.00	44,250.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,850.00	0.00	5,600.00	44,250.00
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,150.00	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	2,450.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	140,134.70	0.00	12,272.51	127,862.19
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	140,134.70	0.00	12,272.51	127,862.19
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	140,134.70	0.00	12,272.51	127,862.19
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	140,134.70	0.00	12,272.51	127,862.19
DC	5	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.		0.00	12,272.51	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	16,034.09	73,965.91
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,000.00	0.00	16,034.09	73,965.91
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,000.00	0.00	16,034.09	73,965.91
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,000.00	0.00	16,034.09	73,965.91



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.		0.00	16,034.09	
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	70,000.00	0.00	14,194.44	55,805.56
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	70,000.00	0.00	14,194.44	55,805.56
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,000.00	0.00	14,194.44	55,805.56
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	70,000.00	0.00	14,194.44	55,805.56
DC	5	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.		0.00	14,194.44	
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	211001		Papelería y Artículos de Oficina	989,156.69	0.00	39,162.94	949,993.75
8220 2	211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	9,453.45	0.00	163.79	9,289.66
8220 2	211001 000001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,453.45	0.00	163.79	9,289.66
8220 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,453.45	0.00	163.79	9,289.66
8220 2	211001 000001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,453.45	0.00	163.79	9,289.66
DC	2	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.79	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	4,095.69	0.00	0.00	4,095.69
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,095.69	0.00	0.00	4,095.69
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,095.69	0.00	0.00	4,095.69
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,095.69	0.00	0.00	4,095.69
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
8220 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2	259001		COLOR GAS	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		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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	86,166.41	0.00	24,528.02	61,638.39
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,166.41	0.00	24,528.02	61,638.39
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,166.41	0.00	24,528.02	61,638.39
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,166.41	0.00	24,528.02	61,638.39
DC		1 02/03/2020	001549 PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC		2 03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,250.35	
DC		7 12/03/2020	001555 PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
DC		15 27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,261.85	
DC		16 27/03/2020	001564 PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,327.09	
DC		14 31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,037.91	
	8220 2 261002		DIESEL	46,024.98	0.00	2,994.26	43,030.72
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,024.98	0.00	2,994.26	43,030.72
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,024.98	0.00	2,994.26	43,030.72
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,024.98	0.00	2,994.26	43,030.72
DC		2 03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.65	
DC		15 27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,480.32	
DC		14 31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,167.29	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	3,003.89	496.11
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,003.89	496.11
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,003.89	496.11
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,003.89	496.11
DC		2 03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,003.89	
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	34,328.78	0.00	4,883.63	29,445.15
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,328.78	0.00	4,883.63	29,445.15
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,328.78	0.00	4,883.63	29,445.15
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,328.78	0.00	4,883.63	29,445.15
DC		8 23/03/2020	001556 PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,193.97	
DC		14 31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	689.66	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	14,330.00	0.00	2,489.66	11,840.34
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,330.00	0.00	2,489.66	11,840.34
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,330.00	0.00	2,489.66	11,840.34
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,330.00	0.00	2,489.66	11,840.34
DC		17 27/03/2020	001565 PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,489.66	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	14,514.33	0.00	1,099.69	13,414.64
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,514.33	0.00	1,099.69	13,414.64
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,514.33	0.00	1,099.69	13,414.64
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,514.33	0.00	1,099.69	13,414.64
DC		2 03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,099.69	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476,148.37	448,780.00	435,972.05	1,488,956.32
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,409,500.00	0.00	30,699.14	1,378,800.86
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,409,500.00	0.00	30,699.14	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,409,500.00	0.00	30,699.14	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,409,500.00	0.00	30,699.14	1,378,800.86
DC	3	03/03/2020	'001551 PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		0.00	30,699.14	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	11,646.04	0.00	1,469.67	10,176.37
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,646.04	0.00	1,469.67	10,176.37
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,646.04	0.00	1,469.67	10,176.37
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,646.04	0.00	1,469.67	10,176.37
DC	2	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
DC	15	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,111.21	
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	293,780.00	243,134.00	53,389.00
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,743.00	293,780.00	243,134.00	53,389.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,743.00	293,780.00	243,134.00	53,389.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,743.00	293,780.00	243,134.00	53,389.00
DC	12	25/03/2020	'001560 PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	88,134.00	
DP	1	01/03/2020	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		293,780.00	0.00	
DP	2	01/03/2020	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	155,000.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DC	19	04/03/2020	'001571 PAGO DE FACTURA 617, POR POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
DC	18	13/03/2020	'001566 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	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	7,840.52	0.00	984.06	6,856.46
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,840.52	0.00	984.06	6,856.46
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,840.52	0.00	984.06	6,856.46
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,840.52	0.00	984.06	6,856.46
DC	2	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	742.24	
DC	15	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	241.82	
8220 3 392003			Derechos de agua	3,042.00	155,000.00	154,378.00	3,664.00
8220 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,042.00	155,000.00	154,378.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,042.00	155,000.00	154,378.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,042.00	155,000.00	154,378.00	3,664.00
DC	4	11/03/2020	001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (PARCIALIDAD 1 DE 20).		0.00	12,616.00	
DC	9	25/03/2020	001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE 2014-2019 (20% DE ANTICIPO).		0.00	103,184.00	
DC	10	25/03/2020	001558 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2019.		0.00	20,219.00	
DC	11	25/03/2020	001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL 2019.		0.00	18,359.00	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		155,000.00	0.00	
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002			RECARGOS	1,456.81	0.00	1,317.18	139.63



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,456.81	0.00	1,317.18	139.63
8220 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,456.81	0.00	1,317.18	139.63
8220 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,456.81	0.00	1,317.18	139.63
DC	14	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,317.18	
8220 3	395003		ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001		Pensiones vitalicias	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
DC	6	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	13	26/03/2020	001556 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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	155,000.00	448,780.00	492,993.00
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



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	155,000.00	448,780.00	472,993.00
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	155,000.00	293,780.00	297,993.00
8230 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	159,213.00	155,000.00	293,780.00	297,993.00
8230 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	159,213.00	155,000.00	293,780.00	297,993.00
8230 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	159,213.00	155,000.00	293,780.00	297,993.00
DP	1	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	293,780.00	
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		155,000.00	0.00	
8230 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	392003		Derechos de agua	60,000.00	0.00	155,000.00	215,000.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	155,000.00	215,000.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	155,000.00	215,000.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	155,000.00	215,000.00
DP	2	01/03/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	155,000.00	
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	524,305.80	524,305.80	461.52
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	197,342.81	197,342.81	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
DC	6	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		64,338.30	0.00	
DC	13	26/03/2020	001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		60,337.05	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,338.30	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	60,337.05	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			10,128.20	0.00	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			10,128.20	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.20	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.20	
8240 1 132001			Aguinaldo		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8240 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			3,376.39	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,376.39	
8240 1 132002			Prima vacacional		0.00	933.63	933.63	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	933.63	933.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	933.63	933.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	933.63	933.63	0.00
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			933.63	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	933.63	
8240 1 134002			Compensaciones		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			3,150.00	0.00	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.			2,450.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,150.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,450.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
DC	5	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.			12,272.51	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			0.00	12,272.51	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.		16,034.09	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		0.00	16,034.09	
8240 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8240 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8240 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
DC	5	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 Y 01-2020.		14,194.44	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		0.00	14,194.44	
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	39,162.94	39,162.94	461.52
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	163.79	163.79	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	163.79	163.79	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	163.79	163.79	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	163.79	163.79	0.00
DC	2	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.79	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.79	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 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	24,528.02	24,528.02	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
DC	1	02/03/2020	001549 PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	2	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,250.35	0.00	
DC	7	12/03/2020	001555 PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
DC	15	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,261.85	0.00	
DC	16	27/03/2020	001564 PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,327.09	0.00	
DC	14	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,037.91	0.00	
DD	1	02/03/2020	001549 VALES DE GASOLINA		0.00	4,325.41	
DD	2	12/03/2020	001555 VALES DE GASOLINA		0.00	4,325.41	
DD	4	27/03/2020	001564 GASOLINA.		0.00	4,327.09	
EA	1,482	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,250.35	
EA	1,499	27/03/2020	001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,261.85	
EA	1,502	31/03/2020	001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,037.91	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
DC	2	03/03/2020	001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.65	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	27/03/2020	'001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,480.32	0.00	
DC	14	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,167.29	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.65	
EA	1,499	27/03/2020	'001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,480.32	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,167.29	
8240 2 271001				Uniforme al personal *	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8240 2 271001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8240 2 271001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
DC	2	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,003.89	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,003.89	
8240 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	461.52	4,883.63	4,883.63	461.52
8240 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	4,883.63	4,883.63	461.52
8240 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	4,883.63	4,883.63	461.52
8240 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	4,883.63	4,883.63	461.52
DC	8	23/03/2020	'001556	PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		4,193.97	0.00	
DC	14	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		689.66	0.00	
DD	3	23/03/2020	'001556	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		0.00	2,000.00	
DD	3	23/03/2020	'001556	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	18.97	
DD	3	23/03/2020	'001556	CINTA NEGRA		0.00	500.00	
DD	3	23/03/2020	'001556	CINTA TEFLON ECONOMICO		0.00	500.00	
DD	3	23/03/2020	'001556	NIPLE DE BRONCE		0.00	1,175.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	689.66	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
DC	17	27/03/2020	'001565	PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,489.66	0.00	
DD	5	27/03/2020	'001565	ACUMULADOR LTH L 31T 900		0.00	1,939.66	
DD	5	27/03/2020	'001565	CASCO GRUPO 5		0.00	550.00	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
DC	2	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,099.69	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,099.69	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,972.05	280,972.05	0.00
8240 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8240 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8240 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
DC	3	03/03/2020	'001551	PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		30,699.14	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	'001551	PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		0.00	30,699.14	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
DC	2	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,111.21	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,111.21	
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
DC	12	25/03/2020	001560	PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		88,134.00	0.00	
DD	6	25/03/2020	001560	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA		0.00	88,134.00	
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	19	04/03/2020	001571	PAGO DE FACTURA 617, POR POLIZA DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		3,500.00	0.00	
DD	7	04/03/2020	001571	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	18	13/03/2020	001566	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		490.00	0.00	
EA	1,503	13/03/2020	001566	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		0.00	490.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	984.06	984.06	0.00
8240 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	984.06	984.06	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	984.06	984.06	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	984.06	984.06	0.00
DC	2	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		742.24	0.00	
DC	15	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		241.82	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	742.24	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	241.82	
8240 3 392003				Derechos de agua	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8240 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
DC	4	11/03/2020	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, POR ADEUDOS DE DERECHOS DE AGUA CON CONAGUA (PARCIALIDAD 1 DE 20).		12,616.00	0.00	
DC	9	25/03/2020	001557	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE 2014-2019 (20% DE ANTICIPO).		103,184.00	0.00	
DC	10	25/03/2020	001558	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2019.		20,219.00	0.00	
DC	11	25/03/2020	001559	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL 2019.		18,359.00	0.00	
EA	1,485	11/03/2020	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		0.00	12,616.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	103,184.00	
EA	1,492	25/03/2020	001558	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		0.00	20,219.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		0.00	18,359.00	
8240 3 395002				RECARGOS	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8240 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8240 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
DC	14	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,317.18	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,317.18	
8240 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	6	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	13	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	8,000.00	524,305.80	521,805.80	10,500.00
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	197,342.81	197,342.81	0.00
8250 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8250 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8250 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8250 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.30	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	64,338.30	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.05	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.05	
8250 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
8250 1	132001		Aguinaldo	0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8250 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8250 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,376.39	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,376.39	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	933.63	933.63	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	933.63	933.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	933.63	933.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	933.63	933.63	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			933.63	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	933.63	
	8250 1 134002		Compensaciones		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	8250 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,150.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,150.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,450.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,450.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			12,272.51	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			0.00	12,272.51	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			16,034.09	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			0.00	16,034.09	
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			14,194.44	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			0.00	14,194.44	
	8250 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	39,162.94	39,162.94	0.00
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	163.79	163.79	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	163.79	163.79	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	163.79	163.79	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	163.79	163.79	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			163.79	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	163.79	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			GASOLINA	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
DD	1	02/03/2020	'001549 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	2	12/03/2020	'001555 VALES DE GASOLINA		4,325.41	0.00	
DD	4	27/03/2020	'001564 GASOLINA.		4,327.09	0.00	
EA	1,481	02/03/2020	'001549 PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,250.35	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,250.35	
EA	1,489	12/03/2020	'001555 PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,261.85	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,261.85	
EA	1,500	27/03/2020	'001564 PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,327.09	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,037.91	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,037.91	
8250 2 261002			DIESEL	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.65	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.65	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,480.32	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,480.32	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,167.29	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,167.29	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8250 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,003.89	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,003.89	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
DD	3	23/03/2020	'001556 ABRAZADERA SINFIN DE 1/2		2,000.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	'001556 ALAMBRE RECOCIDO		18.97	0.00	
DD	3	23/03/2020	'001556 CINTA NEGRA		500.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	'001556 CINTA TEFLON ECONOMICO		500.00	0.00	
DD	3	23/03/2020	'001556 NIPLE DE BRONCE		1,175.00	0.00	
EA	1,490	23/03/2020	'001556 PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,193.97	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		689.66	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	689.66	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
DD	5	27/03/2020	'001565 ACUMULADOR LTH L 31T 900		1,939.66	0.00	
DD	5	27/03/2020	'001565 CASCO GRUPO 5		550.00	0.00	
EA	1,501	27/03/2020	'001565 PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,489.66	
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,099.69	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,099.69	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	280,972.05	278,472.05	10,500.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8250 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8250 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
EA	1,484	03/03/2020	'001551 PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		30,699.14	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	'001551 PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		0.00	30,699.14	
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,111.21	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,111.21	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8250 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
DD	6	25/03/2020	'001560 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA		88,134.00	0.00	
EA	1,494	25/03/2020	'001560 PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	88,134.00	
8250 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
DD	7	04/03/2020	'001571 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	1,503	13/03/2020	'001566 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		490.00	0.00	
EA	1,503	13/03/2020	'001566 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		0.00	490.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	984.06	984.06	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	984.06	984.06	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	984.06	984.06	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	984.06	984.06	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			742.24	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	742.24	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			241.82	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	241.82	
8250 3 392003			Derechos de agua		0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8250 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
EA	1,485	11/03/2020	'001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			12,616.00	0.00	
EA	1,485	11/03/2020	'001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO			0.00	12,616.00	
EA	1,491	25/03/2020	'001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE			103,184.00	0.00	
EA	1,491	25/03/2020	'001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE			0.00	103,184.00	
EA	1,492	25/03/2020	'001558 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			20,219.00	0.00	
EA	1,492	25/03/2020	'001558 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			0.00	20,219.00	
EA	1,493	25/03/2020	'001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			18,359.00	0.00	
EA	1,493	25/03/2020	'001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP			0.00	18,359.00	
8250 3 395002			RECARGOS		0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,317.18	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,317.18	
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,480	02/03/2020	'001548 PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.			0.00	1,000.00	
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	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	521,805.80	521,805.80	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	197,342.81	197,342.81	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	124,675.35	124,675.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	124,675.35	124,675.35	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			64,338.30	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		64,338.30	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			60,337.05	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		60,337.05	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.20	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,128.20	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.20	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,128.20	
8260 1 132001			Aguinaldo		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,376.39	3,376.39	0.00
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,376.39	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		3,376.39	
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	933.63	933.63	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	933.63	933.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	933.63	933.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	933.63	933.63	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			933.63	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		933.63	
8260 1 134002			Compensaciones		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,150.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		3,150.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,450.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		2,450.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,272.51	12,272.51	0.00
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02			12,272.51	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		0.00		12,272.51	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,034.09	16,034.09	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,486	12/03/2020	001553	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		16,034.09	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	001553	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		0.00	16,034.09	
8260 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8260 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8260 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,194.44	14,194.44	0.00
EA	1,486	12/03/2020	001553	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		14,194.44	0.00	
EA	1,486	12/03/2020	001553	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		0.00	14,194.44	
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	39,162.94	39,162.94	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	163.79	163.79	0.00
8260 2 211001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	163.79	163.79	0.00
8260 2 211001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	163.79	163.79	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	163.79	163.79	0.00
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.79	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	163.79	
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001				GASOLINA	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8260 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,528.02	24,528.02	0.00
EA	1,481	02/03/2020	001549	PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,481	02/03/2020	001549	PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,250.35	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,250.35	
EA	1,489	12/03/2020	001555	PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,489	12/03/2020	001555	PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,325.41	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,261.85	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,261.85	
EA	1,500	27/03/2020	001564	PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,327.09	0.00	
EA	1,500	27/03/2020	001564	PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,327.09	
EA	1,502	31/03/2020	001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,037.91	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,037.91	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,994.26	2,994.26	0.00



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,994.26	2,994.26	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.65	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.65	
EA	1,499	27/03/2020	'001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,480.32	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,480.32	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,167.29	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,167.29	
8260 2	271001 000001		Uniforme al personal *		0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8260 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8260 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
8260 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,003.89	3,003.89	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,003.89	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,003.89	
8260 2	291003 000001		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,883.63	4,883.63	0.00
EA	1,490	23/03/2020	'001556	PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		4,193.97	0.00	
EA	1,490	23/03/2020	'001556	PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	4,193.97	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		689.66	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	689.66	
8260 2	296001 000001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8260 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8260 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
8260 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,489.66	2,489.66	0.00
EA	1,501	27/03/2020	'001565	PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,489.66	0.00	
EA	1,501	27/03/2020	'001565	PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,489.66	
8260 2	298003 000001		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8260 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8260 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
8260 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,099.69	1,099.69	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,099.69	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,099.69	
8260 3	311001 000001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	278,472.05	278,472.05	0.00
8260 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8260 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
8260 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	30,699.14	30,699.14	0.00
EA	1,484	03/03/2020	'001551	PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		30,699.14	0.00	
EA	1,484	03/03/2020	'001551	PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		0.00	30,699.14	
8260 3	314001 000001		Telefonía tradicional		0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8260 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8260 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,469.67	1,469.67	0.00
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
EA	1,499	27/03/2020	'001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,111.21	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,111.21	
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8260 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	88,134.00	88,134.00	0.00
EA	1,494	25/03/2020	001560	PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		88,134.00	0.00	
EA	1,494	25/03/2020	001560	PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	88,134.00	
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	1,503	13/03/2020	001566	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		490.00	0.00	
EA	1,503	13/03/2020	001566	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		0.00	490.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	984.06	984.06	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	984.06	984.06	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	984.06	984.06	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	984.06	984.06	0.00
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		742.24	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	001550	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	742.24	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		241.82	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	001563	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	241.82	
8260 3 392003				Derechos de agua	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8260 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	154,378.00	154,378.00	0.00
EA	1,485	11/03/2020	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		12,616.00	0.00	
EA	1,485	11/03/2020	001552	PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		0.00	12,616.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		103,184.00	0.00	
EA	1,491	25/03/2020	001557	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	103,184.00	
EA	1,492	25/03/2020	001558	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		20,219.00	0.00	
EA	1,492	25/03/2020	001558	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		0.00	20,219.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		18,359.00	0.00	
EA	1,493	25/03/2020	001559	PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		0.00	18,359.00	
8260 3 395002				RECARGOS	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8260 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8260 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,317.18	1,317.18	0.00
EA	1,502	31/03/2020	001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,317.18	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	001562	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,317.18	
8260 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EA	1,480	02/03/2020	001548	PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.		1,000.00	0.00	
EA	1,480	02/03/2020	001548	PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.		0.00	1,000.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	861,754.55	521,805.80	0.00	1,383,560.35
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	326,752.13	197,342.81	0.00	524,094.94
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,479.34	124,675.35	0.00	380,154.69
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		64,338.30	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.05	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,217.62	20,256.40	0.00	60,474.02
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,376.39	0.00	3,376.39
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,376.39	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,207.97	933.63	0.00	3,141.60
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		933.63	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,150.00	5,600.00	0.00	15,750.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,150.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,450.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,865.30	12,272.51	0.00	22,137.81
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		12,272.51	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,034.09	0.00	16,034.09
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		16,034.09	0.00	
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,194.44	0.00	14,194.44
EA	1,486	12/03/2020	'001553 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02		14,194.44	0.00	
	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	302,681.79	39,162.94	0.00	341,844.73
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	546.55	163.79	0.00	710.34
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	546.55	163.79	0.00	710.34
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	546.55	163.79	0.00	710.34
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	546.55	163.79	0.00	710.34
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		163.79	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	904.31	0.00	0.00	904.31
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	904.31	0.00	0.00	904.31
	8270 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	904.31	0.00	0.00	904.31
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	904.31	0.00	0.00	904.31
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	8270 2 261001		GASOLINA	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,833.59	24,528.02	0.00	63,361.61
EA	1,481	02/03/2020	'001549 PAGO DE FACTURA 49483, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,250.35	0.00	
EA	1,489	12/03/2020	'001555 PAGO DE FACTURA 49506, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,325.41	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,261.85	0.00	
EA	1,500	27/03/2020	'001564 PAGO DE FACTURA 49543, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,327.09	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,037.91	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,975.02	2,994.26	0.00	6,969.28
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.65	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,480.32	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,167.29	0.00	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
	8270 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
	8270 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,003.89	0.00	3,003.89
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,003.89	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,209.70	4,883.63	0.00	45,093.33
EA	1,490	23/03/2020	'001556 PAGO DE FACTURA 1751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		4,193.97	0.00	
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		689.66	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,670.00	2,489.66	0.00	13,159.66
EA	1,501	27/03/2020	'001565 PAGO DE FACTURA 6599, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,489.66	0.00	
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	485.67	1,099.69	0.00	1,585.36
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,099.69	0.00	
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218,664.63	278,472.05	0.00	497,136.68
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,699.14	0.00	30,699.14
EA	1,484	03/03/2020	'001551 PAGO DE FACTURACIONES ANTERIORES DE CFE.		30,699.14	0.00	
	8270 3 314001		Telefonía tradicional	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	353.96	1,469.67	0.00	1,823.63
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,111.21	0.00	
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	157,670.00	88,134.00	0.00	245,804.00
EA	1,494	25/03/2020	'001560 PAGO DE FACTURA 3271, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		88,134.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,503	13/03/2020	'001566 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 21110.		490.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,159.48	984.06	0.00	3,143.54
EA	1,482	03/03/2020	'001550 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		742.24	0.00	



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

HORA:
02:29:56p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-AM-24-2003

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,499	27/03/2020	'001563 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		241.82	0.00	
8270 3 392003			Derechos de agua	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	56,958.00	154,378.00	0.00	211,336.00
EA	1,485	11/03/2020	'001552 PAGO DE CONVENIO BOO.808.09.LIQ.0008/19 AL SAT, PO		12,616.00	0.00	
EA	1,491	25/03/2020	'001557 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		103,184.00	0.00	
EA	1,492	25/03/2020	'001558 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		20,219.00	0.00	
EA	1,493	25/03/2020	'001559 PAGO DE DECLACION DE DE DERECHOS DE AGUAS, CORRESP		18,359.00	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	543.19	1,317.18	0.00	1,860.37
EA	1,502	31/03/2020	'001562 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,317.18	0.00	
8270 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EA	1,480	02/03/2020	'001548 PAGO DE FACTURA 1117, POR COMPRA DE CORONA DE FLORES EN APOYO A MIEMBRO DE LA DEPENDENCIA.		1,000.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
EA	1,488	12/03/2020	'001554 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,495	26/03/2020	'001561 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				397,212,964.30	9,118,005.19	9,118,005.19	399,910,321.14