



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

HORA:
01:32:26p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			593,157.77	1,048,381.19	763,319.97	878,218.99
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			587,157.77	1,048,381.19	763,319.97	872,218.99
1112 1		BANAMEX			587,157.77	1,048,381.19	763,319.97	872,218.99
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			587,157.77	1,048,381.19	763,319.97	872,218.99
D	1	01/04/2020		REPOSICION DE CORTE 31/03/2020		614.50	0.00	
D	2	06/04/2020		REPOSICION DE CORTE 10/03/2020.		300.00	0.00	
D	2	06/04/2020		REPOSICION DE CORTE 14/03/2020.		2,000.00	0.00	
D	2	06/04/2020		REPOSICION DE CORTE 18/03/2020.		1,800.00	0.00	
D	3	13/04/2020		REPOSICION DE CORTE 24/03/2020.		1,000.00	0.00	
D	3	13/04/2020		REPOSICION DE CORTE 25/03/2020.		400.00	0.00	
D	3	13/04/2020		REPOSICION DE CORTE 28/03/2020.		500.00	0.00	
D	3	13/04/2020		REPOSICION DE CORTE 19/03/2020.		727.00	0.00	
D	4	28/04/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.		5,000.00	0.00	
D	5	28/04/2020		PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		76.14	0.00	
EA	1,504	06/04/2020		0003486-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,505	07/04/2020		0000000-A DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO		0.00	32,900.29	
EA	1,506	07/04/2020		0000000-A GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,637.60	
EA	1,507	07/04/2020		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	150,000.00	
EA	1,508	08/04/2020		0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	100,920.00	
EA	1,509	11/04/2020		0003487-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	65,124.72	
EA	1,510	11/04/2020		0003488-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	14,707.66	
EA	1,516	14/04/2020		0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	287,971.09	
EA	1,517	17/04/2020		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,517	17/04/2020		PAGO DE PAQUETE PYME 21015.		0.00	78.40	
EA	1,511	20/04/2020		0003489-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EA	1,512	24/04/2020		0000000-A GOLDENSTAR MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,637.60	
EA	1,513	24/04/2020		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,616.00	
EA	1,514	24/04/2020		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,433.00	
EA	1,515	24/04/2020		0003490-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	64,803.61	
IA	1	01/04/2020		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		9,863.50	0.00	
IA	2	02/04/2020		INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		5,928.50	0.00	
IA	3	03/04/2020		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	3	03/04/2020		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		5,517.60	0.00	
IA	4	04/04/2020		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		5,269.00	0.00	
IA	5	06/04/2020		INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		6,418.00	0.00	
IA	25	06/04/2020		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		751,401.00	0.00	
IA	25	06/04/2020		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		107,364.00	0.00	
IA	6	07/04/2020		INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		4,455.50	0.00	
IA	26	07/04/2020		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		68,717.00	0.00	
IA	7	08/04/2020		INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		3,150.00	0.00	
IA	8	11/04/2020		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		353.00	0.00	
IA	9	13/04/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		2,591.00	0.00	
IA	10	14/04/2020		INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		2,433.50	0.00	
IA	11	15/04/2020		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		2,716.90	0.00	
IA	12	16/04/2020		INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		3,663.00	0.00	
IA	27	16/04/2020		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.11	0.00	
IA	27	16/04/2020		INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.02	0.00	
IA	13	17/04/2020		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		3,106.00	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			3,900.00	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			2,479.50	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			6,891.50	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			9,312.50	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			5,000.00	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			682.00	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			2,519.00	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			17,159.00	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			4,082.42	0.00	
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			490.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,847,732.42	3,459,385.59	3,050,932.88	7,256,185.13
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,411,025.48	1,813,390.53	1,813,390.53	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	136,079.93	136,079.93	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	71,230.58	71,230.58	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			3,337.51	0.00	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,337.51	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			3,506.08	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,506.08	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			3,525.76	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,525.76	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			1,791.59	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,791.59	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			3,164.23	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,164.23	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			2,627.67	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,627.67	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			1,826.64	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,826.64	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			153.49	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	153.49	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			1,491.36	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,491.36	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			1,396.90	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,396.90	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			977.10	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	977.10	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			1,406.71	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,406.71	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			2,836.78	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,836.78	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			908.10	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	908.10	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			3,526.70	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,526.70	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			4,842.91	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	4,842.91	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			3,210.81	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,210.81	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			1,479.07	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,479.07	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			3,790.28	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,790.28	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			1,703.75	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,703.75	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			7,553.72	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	7,553.72	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			5,665.68	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	5,665.68	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			6,747.92	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	6,747.92	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			3,759.82	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,759.82	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00			
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			6,116.62	6,116.62	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			408.18	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			1,110.39	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,110.39	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			65.88	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	65.88	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			110.22	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	110.22	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
1122 7 730303			RECONEXIONES		0.00			
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00			
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00			
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			1,057.17	1,057.17	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			41.21	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.21	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			165.61	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	165.61	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	12,681.13	12,681.13	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			2,341.47	0.00	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,341.47	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			344.12	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	344.12	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			360.12	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	360.12	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			512.27	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	512.27	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			499.95	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	499.95	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			52.47	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.47	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			52.69	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.69	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			52.58	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.58	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			105.37	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.37	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			985.03	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	985.03	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			538.52	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	538.52	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			105.33	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.33	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			350.79	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	350.79	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			421.35	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	421.35	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			77.97	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	77.97	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			775.52	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	775.52	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			52.29	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			1,214.15	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,214.15	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			1,335.01	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,335.01	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			2,504.13	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,504.13	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,366.20	15,366.20	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			1,001.02	0.00	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,001.02	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			648.45	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	648.45	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			683.03	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	683.03	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			454.61	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.61	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			712.49	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	712.49	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			517.04	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	517.04	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			374.90	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	374.90	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			41.36	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.36	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			273.34	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	273.34	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			257.74	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	257.74	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			195.94	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	195.94	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			237.69	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	237.69	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			766.50	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	766.50	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			243.86	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	243.86	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			666.40	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	666.40	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			998.69	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	998.69	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			651.73	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	651.73	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			303.16	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	303.16	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			963.00	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	963.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			279.23	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	279.23	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			1,678.45	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,678.45	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			1,287.62	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,287.62	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			1,070.92	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,070.92	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			1,059.03	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.03	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,525.76	23,525.76	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			1,544.91	0.00	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,544.91	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			992.60	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	992.60	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			1,063.48	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,063.48	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			714.69	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	714.69	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			1,059.83	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.83	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			802.44	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	802.44	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			565.97	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	565.97	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			62.04	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.04	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			425.64	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	425.64	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			405.99	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	405.99	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			304.15	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	304.15	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			404.11	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	404.11	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			1,144.67	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,144.67	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			372.70	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	372.70	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			1,014.48	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,014.48	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			1,502.13	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,502.13	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			973.69	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	973.69	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			454.79	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.79	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			1,450.88	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,450.88	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			418.80	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	418.80	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			2,584.05	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,584.05	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			1,942.50	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,942.50	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			1,687.14	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,687.14	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			1,634.08	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,634.08	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	6,102.47	6,102.47	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			251.39	0.00	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	251.39	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			108.56	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	108.56	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			43.83	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	43.83	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			440.44	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	440.44	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			371.62	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	371.62	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			231.14	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	231.14	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			154.34	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	154.34	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			10.47	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	10.47	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			176.53	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	176.53	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			81.49	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	81.49	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			111.68	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	111.68	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			283.27	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	283.27	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			484.47	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	484.47	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			153.60	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	153.60	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			234.20	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	234.20	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			577.20	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	577.20	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			81.19	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	81.19	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			62.02	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.02	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			379.36	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	379.36	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			105.29	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			744.96	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	744.96	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			282.38	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	282.38	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			628.78	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	628.78	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			104.26	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	104.26	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
1122 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS		0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			162,667.97	0.00	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	162,667.97	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			397,204.39	0.00	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	397,204.39	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			401,964.61	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	401,964.61	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			157,459.91	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	157,459.91	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			258,013.72	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	258,013.72	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			300,000.00	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	300,000.00	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		315,119.31	122,144.95	12,341.60	424,922.66
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		315,119.31	122,144.95	12,341.60	424,922.66
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		31,324.63	42,144.95	12,341.60	61,127.98
D	1	01/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	614.50	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	06/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	300.00	
D	2	06/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	2,000.00	
D	2	06/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,800.00	
D	3	13/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.			0.00	1,000.00	
D	3	13/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.			0.00	400.00	
D	3	13/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.			0.00	500.00	
D	3	13/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.			0.00	727.00	
D	4	28/04/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES DE CAJA ANTERIORES.			0.00	5,000.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.10	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			8,811.50	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			2,778.50	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			12,627.95	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			11,779.50	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			6,147.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		279,228.49	80,000.00	0.00	359,228.49
D	6	30/04/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ABRIL 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	927,972.13	927,972.13	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	927,482.00	927,482.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	927,482.00	927,482.00	0.00
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			751,401.00	0.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			0.00	751,401.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			107,364.00	0.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			0.00	107,364.00	
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			68,717.00	0.00	
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	68,717.00	
1124 5			Productos		0.00	490.00	490.00	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	490.00	490.00	0.00
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			490.00	0.00	
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	490.00	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	0.13	0.13	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.13	0.13	0.00
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.02	0.00	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.02	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.11	0.00	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.11	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,379,175.87	595,877.98	297,228.62	1,677,825.23
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		934,830.08	297,228.62	297,228.62	934,830.08
DD	5	01/04/2020	124	230 01/04/2020 16 0340963.0600 0		56,241.33	0.00	
DD	5	01/04/2020	124	231 01/04/2020 16 0139635.3400 0		23,032.63	0.00	
DD	6	01/04/2020	131	73 01/04/2020 16 0345049.2700 0		56,915.34	0.00	
DD	6	01/04/2020	131	74 01/04/2020 16 0135164.7000 0		22,295.21	0.00	
DD	7	01/04/2020	80	51 01/04/2020 16 0479002.9300 0		79,010.79	0.00	
DD	1	02/04/2020	129	5065 02/04/2020 16 00028362.3200 0		4,537.97	0.00	
DD	2	07/04/2020	66	3304 07/04/2020 16 0045000.0000 0		7,200.00	0.00	
DD	2	07/04/2020	66	3303 07/04/2020 16 0042000.0000 0		6,720.00	0.00	
DD	4	14/04/2020	66	3305 14/04/2020 16 0248250.9400 0		39,720.15	0.00	
DD	3	16/04/2020	85	167358 16/04/2020 16 0009720.0000 0		1,555.20	0.00	
EA	1,505	07/04/2020	129	5065 02/04/2020 16 000028362.31 0		0.00	4,537.97	
EA	1,508	08/04/2020	66	3303 07/04/2020 16 000000042000 0		0.00	6,720.00	
EA	1,508	08/04/2020	66	3304 07/04/2020 16 000000045000 0		0.00	7,200.00	
EA	1,516	14/04/2020	66	3305 14/04/2020 16 000248250.94 0		0.00	39,720.15	
EA	1,512	24/04/2020	85	167358 16/04/2020 16 000000009720 0		0.00	1,555.20	
IA	29	01/04/2020	124	230 01/04/2020 16 000351508.31 0		0.00	56,241.33	
IA	29	01/04/2020	124	231 01/04/2020 16 000143953.94 0		0.00	23,032.63	
IA	30	01/04/2020	131	73 01/04/2020 16 000355720.88 0		0.00	56,915.34	
IA	30	01/04/2020	131	74 01/04/2020 16 000139345.06 0		0.00	22,295.21	
IA	31	01/04/2020	80	51 01/04/2020 16 000493817.44 0		0.00	79,010.79	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		444,031.73	298,649.36	0.00	742,681.09
EA	1,504	06/04/2020	43	4957 06/04/2020 16 000004328.83 0		671.17	0.00	
EA	1,505	07/04/2020	129	5065 02/04/2020 16 000028362.31 0		4,537.97	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	66	3303 07/04/2020 16 000000042000 0		6,720.00	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	66	3304 07/04/2020 16 000000045000 0		7,200.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	999	01/01/1900 16 000077177.88 0		0.00	0.00	
EA	1,516	14/04/2020	66	3305 14/04/2020 16 000248250.94 0		39,720.15	0.00	
EA	1,517	17/04/2020	27	21015 14/04/2020 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,511	20/04/2020	43	49606 20/04/2020 16 000004328.83 0		671.17	0.00	
EA	1,512	24/04/2020	85	167358 16/04/2020 16 000000009720 0		1,555.20	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	999	01/01/1900 16 000077079.25 0		0.00	0.00	
IA	29	01/04/2020	124	230 01/04/2020 16 000351508.31 0		56,241.33	0.00	
IA	29	01/04/2020	124	231 01/04/2020 16 000143953.94 0		23,032.63	0.00	
IA	30	01/04/2020	131	73 01/04/2020 16 000355720.88 0		56,915.34	0.00	
IA	30	01/04/2020	131	74 01/04/2020 16 000139345.06 0		22,295.21	0.00	
IA	31	01/04/2020	80	51 01/04/2020 16 000493817.44 0		79,010.79	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	5,637.60	5,637.60	3,254.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,254.52	5,637.60	5,637.60	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
1131 8			GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,637.60	5,637.60	0.00
EA	1,506	07/04/2020		ANTICIPO POR CONCEPTO, DE ABONO DE 50% POR COMPRA DE ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.		5,637.60	0.00	
EA	1,512	24/04/2020		0000000-A GOLDENSTAR MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	5,637.60	
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		158,874,488.47	1,439,815.30	0.00	160,314,303.77
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1	000148		CONTRATO LO-825005975-N1-2015 CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1	000149		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1	000150		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1	000151		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1	000152		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1	000153		INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1	000154		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1	000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1	000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1	000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1	000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1	000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1	000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1	000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1	000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000001		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2	000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2	000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2	000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	2 000040		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234	2 000041		CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234	2 000042		AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234	2 000043		CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234	2 000044		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234	2 000045		CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234	2 000046		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234	2 000048		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234	2 000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234	2 000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234	2 000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234	2 000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234	2 000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
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	1,439,815.30	0.00	17,672,080.27



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1			OBRAS EN PROCESO		16,232,264.97	1,439,815.30	0.00	17,672,080.27
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA		2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.		3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA.		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			FISE/005/017/2019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			004CS2019/PR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			008CS2019/PR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		0.00	480,598.40	0.00	480,598.40
DD	5	01/04/2020	001616	ESTIMACION 1 NORMAN		340,963.06	0.00	
DD	5	01/04/2020	001617	ESTIMACION 02 FINIQUITO		139,635.34	0.00	
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		0.00	480,213.97	0.00	480,213.97
DD	6	01/04/2020	001618	ESTIMACION 01 NORMAL		345,049.27	0.00	
DD	6	01/04/2020	001619	ESTIMACION 02 FINIQUITO		135,164.70	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000090		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		0.00	479,002.93	0.00	479,002.93
DD		7 01/04/2020	'001620 ESTIMACION 1			479,002.93	0.00	
1240			Bienes Muebles		5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1	000001		`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1	000002		`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
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 WHIPLPL 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			Vehículos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1	000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1	000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1	000003		`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1	000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1	000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1	000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1	000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1	000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1	000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1	000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1	000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1	000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1	000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT	70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP,	CON MOTOR FRANKLIN 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	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4"	REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6"	REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM	CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT	WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BAJO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1	000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1	000015		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1	000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1	000017		DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1	000018		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1	000019		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8,460,621.32	2,415,581.57	2,376,227.50	8,421,267.25
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	129,928.33	129,928.33	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-0.07	129,928.33	129,928.33	-0.07
	EA	1,509	11/04/2020 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	65,124.72	
	EA	1,509	11/04/2020 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		65,124.72	0.00	
	EA	1,515	24/04/2020 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	64,803.61	
	EA	1,515	24/04/2020 001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		64,803.61	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,775,902.30	443,634.98	443,634.98	6,775,902.30
	2112 1		PROVEEDORES	6,775,902.30	443,634.98	443,634.98	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	1,517	17/04/2020 27 21015 14/04/2020 00000078.4 1.0000 001586 PAGO DE PAQUETE PYME,		0.00	568.40	
	EA	1,517	17/04/2020 27 21015 14/04/2020 00000078.4 1.0000 001586 PAGO DE PAQUETE PYME,		568.40	0.00	
	2112 1 000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A . DE C.V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	EA	1,504	06/04/2020 43 49571 06/04/2020 0000671.17 1.0000 001574 PAGO DE FACTURA 49571,		0.00	5,000.00	
	EA	1,504	06/04/2020 43 49571 06/04/2020 0000671.17 1.0000 001574 PAGO DE FACTURA 49571,		5,000.00	0.00	
	EA	1,511	20/04/2020 43 49606 20/04/2020 0000671.17 1.0000 001580 PAGO DE FACTURA 49606,		0.00	5,000.00	
	EA	1,511	20/04/2020 43 49606 20/04/2020 0000671.17 1.0000 001580 PAGO DE FACTURA 49606,		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000066		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	388,891.09	388,891.09	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/04/2020	66	3304 07/04/2020 07200.0000 1.0000 001576 PAGO DE FACTURA 3304,		0.00	52,200.00	
DD	2	07/04/2020	66	3303 07/04/2020 06720.0000 1.0000 001577 PAGO DE FACTURA 3303,		0.00	48,720.00	
DD	4	14/04/2020	66	3305 14/04/2020 39720.1500 1.0000 001585 PAGO DE FACTURA 3305,		0.00	287,971.09	
EA	1,508	08/04/2020	66	3303 07/04/2020 0000006720 1 001577		48,720.00	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	66	3304 07/04/2020 0000007200 1 001576		52,200.00	0.00	
EA	1,516	14/04/2020	66	3305 14/04/2020 0039720.15 1 001585		287,971.09	0.00	
2112 1 000077				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	853,165.00	0.00	0.00	853,165.00
2112 1 000085				GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,275.20	11,275.20	0.00
DD	3	16/04/2020	85	167358 16/04/2020 01555.2000 1.0000 001581 PAGO DE FACTURA 167358		0.00	11,275.20	
EA	1,512	24/04/2020	85	167358 16/04/2020 00001555.2 1 001581		11,275.20	0.00	
2112 1 000086				JORGE ARAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000125				DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	0.00	32,900.29	32,900.29	0.00
DD	1	02/04/2020	129	5065 02/04/2020 04537.9700 1.0000 001575 PAGO DE FACTURA F5065,		0.00	32,900.29	
EA	1,505	07/04/2020	129	5065 02/04/2020 0004537.97 1 001575		32,900.29	0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	559,872.36	559,872.36	0.00
DD	5	01/04/2020	124	230 01/04/2020 56241.3300 1.0000 001616 PAGO DE FACTURA 230, E		0.00	397,204.39	
DD	5	01/04/2020	124	231 01/04/2020 23032.6300 1.0000 001617 PAGO DE FACTURA 231, E		0.00	162,667.97	
IA	29	01/04/2020	124	230 01/04/2020 0056241.33 1 001616		397,204.39	0.00	
IA	29	01/04/2020	124	231 01/04/2020 0023032.63 1 001617		162,667.97	0.00	
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000006				CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	558,013.72	558,013.72	0.00
DD	7	01/04/2020	80	51 01/04/2020 79010.7900 1.0000 001620 PAGO DE FACTURA 51, ES		0.00	558,013.72	
IA	31	01/04/2020	80	51 01/04/2020 0079010.79 1 001620		558,013.72	0.00	
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011				GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	0.00	559,424.52	559,424.52	0.00
DD	6	01/04/2020	131	73 01/04/2020 56915.3400 1.0000 001618 PAGO DE FACTURA 73, PO		0.00	401,964.61	
DD	6	01/04/2020	131	74 01/04/2020 22295.2100 1.0000 001619 PAGO DE FACTURA 74, PO		0.00	157,459.91	
IA	30	01/04/2020	131	73 01/04/2020 0056915.34 1 001618		401,964.61	0.00	
IA	30	01/04/2020	131	74 01/04/2020 0022295.21 1 001619		157,459.91	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,018,835.98	1,940.19	32,530.77	1,049,426.56
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,018,835.98	1,940.19	32,530.77	1,049,426.56
2117 1 000001				I.S.P.T.	404,076.58	0.00	16,056.40	420,132.98
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,916.96	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,139.44	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002	EA	1,509	11/04/2020	INFONAVIT 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE	16,170.44	0.00	2,362.00	18,532.44
	EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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	EA	1,509	11/04/2020	I.M.S.S. 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE	11,186.93	1,940.19	2,859.98	12,106.72
	EA	1,510	11/04/2020	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2020.		1,940.19	0.00	
	EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,429.99	
2117 1 000007	EA	1,509	11/04/2020	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS 001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE	226,781.37	0.00	3,050.42	229,831.79
	EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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	IA	1	01/04/2020	I.V.A POR PAGAR	33,209.04	0.00	8,201.97	41,411.01
	IA	2	02/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	785.36	
	IA	3	03/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	323.05	
	IA	4	04/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	328.56	
	IA	5	06/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	257.35	
	IA	6	07/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	278.15	
	IA	7	08/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	221.18	
	IA	8	11/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	165.14	
	IA	9	13/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	24.99	
	IA	10	14/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	111.56	
	IA	11	15/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	122.39	
	IA	12	16/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	73.15	
	IA	13	17/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	101.22	
	IA	14	18/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	467.66	
	IA	15	20/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	219.77	
	IA	16	21/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	284.82	
	IA	17	22/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	427.57	
	IA	18	23/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	318.70	
	IA	19	24/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	139.83	
	IA	20	25/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	513.94	
	IA	21	27/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	121.75	
	IA	22	28/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	889.04	
	IA	23	29/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	744.74	
	IA	24	30/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	451.18	
	IA			1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	830.87	
2117 1 000012	2118			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1				I.V.A POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	665,666.56	162,767.47	92,822.82	595,721.91
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	665,666.56	162,767.47	92,822.82	595,721.91
2119 1 000001	D	6	30/04/2020	MUNICIPIO DE COSALA	150,000.00	150,000.00	80,000.00	80,000.00
				PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ABRIL DEL 2020.		0.00	80,000.00	
	EA	1,507	07/04/2020	PAGO POR CONCEPTO, DE PRESTAMO PARA ABONO A DEUDA DE CFE.		150,000.00	0.00	
2119 1 000010	IA	4	04/04/2020	CRUZ ROJA MEXICANA	515,666.56	0.00	55.35	515,721.91
	IA	5	06/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	41.35	
	IA	6	06/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	10.00	
	IA	16	21/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	4.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000017			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
EA	1,510	11/04/2020	'001579] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03		0.00	12,767.47	
EA	1,510	11/04/2020	'001579] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03		12,767.47	0.00	
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,884.82	793.19	76.14	240,167.77
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	240,884.82	793.19	76.14	240,167.77
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	240,884.82	793.19	76.14	240,167.77
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	240,884.82	793.19	76.14	240,167.77
2151 1 000002 000002			SADOL OSORIO SALADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000004			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	625.39	625.39	0.00	0.00
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		625.39	0.00	
2151 1 000002 000007			ISSSTE	183.29	91.65	0.00	91.64
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		91.65	0.00	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	76.14	76.15	76.14	76.13
D	5	28/04/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	76.14	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		76.15	0.00	
2151 1 000002 000009			MUNICIPIO DE COSALA	240,000.00	0.00	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
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	293,780.00	0.00	927,482.00	1,221,262.00
	4149		Otros Derechos	293,780.00	0.00	927,482.00	1,221,262.00
	4149 4		Derechos	293,780.00	0.00	927,482.00	1,221,262.00
	4149 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	293,780.00	0.00	927,482.00	1,221,262.00
	IA	25 06/04/2020	1INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		0.00	751,401.00	
	IA	25 06/04/2020	1INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		0.00	107,364.00	
	IA	26 07/04/2020	1INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	68,717.00	
	4150		Productos	1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
	4151 5		Productos	1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
	IA	28 30/04/2020	1INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	490.00	
	4160		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.13	0.13
	4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.13	0.13
	4161 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.13	0.13
	4161 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.13	0.13
	IA	27 16/04/2020	1INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	0.02	
	IA	27 16/04/2020	1INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	0.11	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	525,743.75	0.00	136,079.93	661,823.68
	4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	525,743.75	0.00	136,079.93	661,823.68
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	525,743.75	0.00	136,079.93	661,823.68
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	256,665.50	0.00	71,230.58	327,896.08
	IA	1 01/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,337.51	
	IA	2 02/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,506.08	
	IA	3 03/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,525.76	
	IA	4 04/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,791.59	
	IA	5 06/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,164.23	
	IA	6 07/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,627.67	
	IA	7 08/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,826.64	
	IA	8 11/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	153.49	
	IA	9 13/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,491.36	
	IA	10 14/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,396.90	
	IA	11 15/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	977.10	
	IA	12 16/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		0.00	1,406.71	
	IA	13 17/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,836.78	
	IA	14 18/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	908.10	
	IA	15 20/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,526.70	
	IA	16 21/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		0.00	4,842.91	
	IA	17 22/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,210.81	
	IA	18 23/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,479.07	
	IA	19 24/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,790.28	
	IA	20 25/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,703.75	
	IA	21 27/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	7,553.72	
	IA	22 28/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	5,665.68	
	IA	23 29/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	6,747.92	
	IA	24 30/04/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,759.82	
	4172 7 730301		CONTRATOS	15,885.56	0.00	6,116.62	22,002.18



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	408.18	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,110.39	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	65.88	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	110.22	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES		372.23	0.00	0.00	372.23
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,595.12	0.00	0.00	2,595.12
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		3,572.50	0.00	1,057.17	4,629.67
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.21	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	165.61	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		59,837.22	0.00	12,681.13	72,518.35
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,341.47	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	344.12	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	360.12	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	512.27	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	499.95	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.47	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.69	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.58	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.37	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	985.03	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	538.52	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.33	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	350.79	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	421.35	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	77.97	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	775.52	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,214.15	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,335.01	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,504.13	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		5,189.60	0.00	0.00	5,189.60
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		57,711.76	0.00	15,366.20	73,077.96
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,001.02	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	648.45	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	683.03	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.61	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	712.49	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	517.04	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	374.90	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.36	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	273.34	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	257.74	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	195.94	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	237.69	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	766.50	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	243.86	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	666.40	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	998.69	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	651.73	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	303.16	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	963.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	279.23	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,678.45	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,287.62	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,070.92	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.03	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		88,289.87	0.00	23,525.76	111,815.63
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,544.91	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	992.60	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,063.48	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	714.69	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.83	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	802.44	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	565.97	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.04	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	425.64	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	405.99	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	304.15	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	404.11	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,144.67	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	372.70	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,014.48	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	1,502.13	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	973.69	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.79	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,450.88	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	418.80	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,584.05	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,942.50	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,687.14	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,634.08	
4172 7 730501			RECARGOS		31,121.73	0.00	6,102.47	37,224.20
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	251.39	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	108.56	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	43.83	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	440.44	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	371.62	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	231.14	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	154.34	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	10.47	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	176.53	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	81.49	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	111.68	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	283.27	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	484.47	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	153.60	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	234.20	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	577.20	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	81.19	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.02	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	379.36	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	744.96	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	282.38	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	628.78	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	104.26	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		500,000.00	0.00	1,677,310.60	2,177,310.60
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		500,000.00	0.00	1,677,310.60	2,177,310.60
4221 9			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS		0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
4221 9 910104			INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	162,667.97	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	397,204.39	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	401,964.61	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	157,459.91	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	258,013.72	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	300,000.00	
IA	31	01/04/2020	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios		18,476.00	0.00	6,592.21	25,068.21
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios		18,476.00	0.00	6,592.21	25,068.21
4399			DIDERENCIA POR REDONDEO		18,476.00	0.00	6,592.21	25,068.21
4399 1			CAJA DE INGRESOS		18,476.00	0.00	6,592.21	25,068.21
4399 1 000001			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	23.59	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	5.64	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	12.72	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2.24	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	4.53	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3.56	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	10.32	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	8.07	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	5.48	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	63.62	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.42	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	180.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	320.89	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	42.95	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.57	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	609.21	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	24.53	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2.16	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	938.52	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	97.39	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,384.41	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	315.56	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	139.10	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	337.73	
IA	24	30/04/2020	SERVICIOS PERSONALES		524,094.94	160,196.60	0.00	684,291.54
5110			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
5111			SERVICIOS PERSONALES		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
5111 1			SUELDOS Y SALARIOS		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
5111 1 113001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
5111 1 113001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
5111 1 113001 000001 000001								



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			60,337.05	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			60,337.05	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
5112 1			SERVICIOS PERSONALES		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			10,128.20	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			10,128.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		22,267.99	6,498.63	0.00	28,766.62
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		22,267.99	6,498.63	0.00	28,766.62
5113 1 132001			Aguinaldo		3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
5113 1 132002			Prima vacacional		3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			1,598.63	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones		15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			1,700.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			3,200.00	0.00	
5114			Seguridad Social		52,366.34	12,767.47	0.00	65,133.81
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		52,366.34	12,767.47	0.00	65,133.81
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
EA	1,510	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2020.			12,767.47	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda		14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	341,844.73	46,739.98	0.00	388,584.71
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,614.65	9,720.00	0.00	11,334.65
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,614.65	9,720.00	0.00	11,334.65
	5121 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	710.34	0.00	0.00	710.34
	5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710.34	0.00	0.00	710.34
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710.34	0.00	0.00	710.34
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710.34	0.00	0.00	710.34
	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
	5121 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
	5121 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
	5121 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
	5121 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
	DD	3 16/04/2020	001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147		9,720.00	0.00	
	5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	207,056.95	0.00	0.00	207,056.95
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,330.89	8,657.66	0.00	78,988.55
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	70,330.89	8,657.66	0.00	78,988.55
	5126 2 261001		GASOLINA	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
	EA	1,504 06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,328.83	0.00	
	EA	1,511 20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,328.83	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5127 2 271001		Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5127 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5127 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,838.35	28,362.32	0.00	88,200.67
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,838.35	28,362.32	0.00	88,200.67
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/04/2020	'001575 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-20 DE 6"		28,362.32	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
5129 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
5129 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
5129 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
5129 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
5129 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
5129 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
5130			Servicios Generales	507,636.68	360,789.94	0.00	868,426.62
5131			Servicios Básicos	32,522.77	0.00	0.00	32,522.77
5131 3			SERVICIOS GENERALES	32,522.77	0.00	0.00	32,522.77
5131 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
5131 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
5131 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
5131 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
5131 3	314001		Telefonía tradicional	1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
5131 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
5131 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
5131 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	256,304.00	335,250.94	0.00	591,554.94
5133 3			SERVICIOS GENERALES	256,304.00	335,250.94	0.00	591,554.94
5133 3	331001		Honorarios Profesionales	245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
5133 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
5133 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
5133 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
DD	2	07/04/2020	'001576 DICTAMEN FINANCIERO 2019.		45,000.00	0.00	
DD	2	07/04/2020	'001577 DICTAMEN FINANCIERO 2018		42,000.00	0.00	
DD	4	14/04/2020	'001585 TRAMITE DE IVA		248,250.94	0.00	
5133 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5133 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,517	17/04/2020	'001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		490.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5137 3			SERVICIOS GENERALES	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5137 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5137 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
5139			Otros Servicios Generales	214,196.37	25,049.00	0.00	239,245.37
5139 3			SERVICIOS GENERALES	214,196.37	25,049.00	0.00	239,245.37
5139 3	392003		Derechos de agua	211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
	5139 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
	5139 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
EA	1,513	24/04/2020	'001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 02/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.			12,616.00	0.00	
EA	1,514	24/04/2020	'001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 03/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.			12,433.00	0.00	
	5139 3 395002		RECARGOS		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	5139 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	5139 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	5139 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	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		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251			Pensiones		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			3,414.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA		5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA 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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT. PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000008		EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7630 9 000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
	7640 2		EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
	7640 2 000001		VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
	7640 4		EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
	7640 4 000001		VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
	7640 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
	7640 5 000001		VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
	7640 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
	7640 6 000001		VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
	7640 7		EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
	7640 7 000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
	7640 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
	7640 8 000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
	7640 9		SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
	7640 9 000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
	7810 1		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
	7810 1 000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
	7810 1 000002		LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
	7810 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
	7810 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
	7810 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
	7810 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
	7810 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
	7810 1 000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
	7810 1 000009		EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	7810 1 000010		LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
	7810 1 000011		IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
	7810 1 000012		EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
	7810 1 000013		BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
	7810 1 000014		LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
	7810 1 000015		EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
	7810 1 000016		EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
	7810 1 000017		LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
	7810 1 000018		LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
	7810 1 000019		SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
	7810 1 000020		EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
	7810 1 000021		AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
	7810 1 000022		EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
	7810 1 000023		EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
	7810 1 000024		VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
	7810 1 000025		EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
	7810 1 000026		LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
	7810 1 000027		IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
	7810 1 000028		EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
	7810 1 000029		CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
	7810 1 000030		EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
	7810 1 000031		EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
	7810 1 000032		EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
	7810 1 000033		GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
	7810 1 000034		EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
	7810 1 000035		LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
	7810 1 000036		LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
	7810 1 000037		HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
	7810 1 000038		PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
	7810 1 000039		EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
	7810 1 000040		LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
	7810 1 000041		SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
	7810 1 000042		CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
	7810 1 000043		SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
	7810 1 000044		LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
	7810 1 000045		SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
	7810 1 000046		MEZCALITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
	7810 1 000047		LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
	7810 1 000048		EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
	7810 1 000049		CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
	7810 1 000050		HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
	7810 1 000051		LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000052		EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053		CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054		LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055		CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056		EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057		EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058		LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059		SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060		PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061		LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062		LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063		LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064		LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065		EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066		LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067		LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068		LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069		LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070		TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071		EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073		EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074		EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075		LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076		LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078		LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079		LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080		EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082		EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083		HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084		LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
		INGRESOS				
7820 1		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
		INGRESOS				
7820 1 000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002		LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009		EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010		LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011		IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012		EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013		BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014		LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015		EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016		EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017		LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018		LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019		SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020		EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021		AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022		EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023		EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024		VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025		EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026		LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027		IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028		EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029		CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030		EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031		EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032		EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033		GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034		EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035		LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036		LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		4,381,640.53	2,741,362.66	2,604,792.60	4,245,070.47
	8120 4		Derechos		0.00	927,482.00	927,482.00	0.00
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	927,482.00	927,482.00	0.00
	IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		751,401.00	0.00	
	IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		107,364.00	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		68,717.00	0.00	
IP	1	01/04/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR DEL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.		0.00	927,482.00	
8120 5			Productos	0.00	490.00	490.00	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	490.00	490.00	0.00
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		490.00	0.00	
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	490.00	
8120 6			Aprovechamientos	0.00	0.13	0.13	0.00
8120 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.13	0.13	0.00
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.02	0.00	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.11	0.00	
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	0.13	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,081,640.53	136,079.93	-490.13	3,945,070.47
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,354,555.62	71,230.58	-7,127.72	1,276,197.32
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		3,337.51	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		3,506.08	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		3,525.76	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		1,791.59	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		2,627.67	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		153.49	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		1,491.36	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		1,396.90	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		977.10	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		1,406.71	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		908.10	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		3,526.70	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		4,842.91	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		3,210.81	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		1,479.07	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		3,790.28	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		1,703.75	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		5,665.68	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		6,747.92	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		3,759.82	0.00	
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	-7,127.72	
8120 7 730301			CONTRATOS	55,945.61	6,116.62	0.00	49,828.99
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		408.18	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,110.39	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		65.88	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		110.22	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		884.39	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 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	-535.12	0.00	535.12	0.00
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	535.12	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	152,215.00	1,057.17	0.00	151,157.83
IA	1	01/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	4	04/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	9	13/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		41.21	0.00	
IA	11	15/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	12	16/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		165.61	0.00	
IA	22	28/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	23	29/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	200,835.18	12,681.13	0.00	188,154.05
IA	1	01/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		2,341.47	0.00	
IA	2	02/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		344.12	0.00	
IA	3	03/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		360.12	0.00	
IA	4	04/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		512.27	0.00	
IA	5	06/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		499.95	0.00	
IA	6	07/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		52.47	0.00	
IA	7	08/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		52.69	0.00	
IA	8	11/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		52.58	0.00	
IA	10	14/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		105.37	0.00	
IA	13	17/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		985.03	0.00	
IA	14	18/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		538.52	0.00	
IA	15	20/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		105.33	0.00	
IA	16	21/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		350.79	0.00	
IA	17	22/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		421.35	0.00	
IA	18	23/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		77.97	0.00	
IA	19	24/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		775.52	0.00	
IA	20	25/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		52.29	0.00	
IA	21	27/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,214.15	0.00	
IA	22	28/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,335.01	0.00	
IA	24	30/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		2,504.13	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	20,560.40	0.00	0.00	20,560.40
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	271,888.24	15,366.20	0.00	256,522.04
IA	1	01/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		1,001.02	0.00	
IA	2	02/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		648.45	0.00	
IA	3	03/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		683.03	0.00	
IA	4	04/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		454.61	0.00	
IA	5	06/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		712.49	0.00	
IA	6	07/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		517.04	0.00	
IA	7	08/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		374.90	0.00	
IA	8	11/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		41.36	0.00	
IA	9	13/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		273.34	0.00	
IA	10	14/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		257.74	0.00	
IA	11	15/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		195.94	0.00	
IA	12	16/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		237.69	0.00	
IA	13	17/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		766.50	0.00	
IA	14	18/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		243.86	0.00	
IA	15	20/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		666.40	0.00	
IA	16	21/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		998.69	0.00	
IA	17	22/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		651.73	0.00	
IA	18	23/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		303.16	0.00	
IA	19	24/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		963.00	0.00	
IA	20	25/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		279.23	0.00	
IA	21	27/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		1,678.45	0.00	
IA	22	28/04/2020	1NGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,287.62	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		1,070.92	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.03	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	406,110.13	23,525.76	0.00	382,584.37
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		1,544.91	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		992.60	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		1,063.48	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		714.69	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		1,059.83	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		802.44	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		565.97	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		62.04	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		425.64	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		405.99	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		304.15	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		404.11	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		1,144.67	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		372.70	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		1,014.48	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		1,502.13	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		973.69	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		454.79	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		1,450.88	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,584.05	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,942.50	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		1,687.14	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,634.08	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	6,102.47	6,102.47	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		251.39	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		43.83	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		371.62	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		231.14	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		10.47	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		81.49	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		283.27	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		153.60	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		234.20	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		577.20	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		81.19	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		62.02	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		379.36	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		744.96	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		282.38	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		628.78	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		104.26	0.00	
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	6,102.47	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	1,677,310.60	1,677,310.60	300,000.00
	8120 9 910104		ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S		162,667.97	0.00	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S		397,204.39	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE		401,964.61	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE		157,459.91	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU		258,013.72	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU		300,000.00	0.00	
IP	2	01/04/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA OBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		0.00	1,677,310.60	
	8120 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8130		Ley de Ingresos Modificada	492,993.00	2,604,792.60	0.00	3,097,785.60
	8130 4		Derechos	492,993.00	927,482.00	0.00	1,420,475.00
	8130 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	492,993.00	927,482.00	0.00	1,420,475.00
IP	1	01/04/2020	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA A FAVOR DEL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.		927,482.00	0.00	
	8130 5		Productos	1,716.72	490.00	0.00	2,206.72
	8130 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,716.72	490.00	0.00	2,206.72
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		490.00	0.00	
	8130 6		Aprovechamientos	0.00	0.13	0.00	0.13
	8130 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.13	0.00	0.13
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.13	0.00	
	8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,716.72	-490.13	0.00	-2,206.85
	8130 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-32,838.45	-7,127.72	0.00	-39,966.17
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		-7,127.72	0.00	
	8130 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	0.00	535.12	0.00	535.12
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		535.12	0.00	
	8130 7 730501		RECARGOS	31,121.73	6,102.47	0.00	37,224.20
IP	3	30/04/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		6,102.47	0.00	
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,677,310.60	0.00	1,677,310.60
	8130 9 910104		ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,677,310.60	0.00	1,677,310.60
IP	2	01/04/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA OBRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.		1,677,310.60	0.00	
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,741,362.66	2,741,362.66	0.00
	8140 4		Derechos	0.00	927,482.00	927,482.00	0.00
	8140 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	927,482.00	927,482.00	0.00
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		0.00	751,401.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		751,401.00	0.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		0.00	107,364.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.		107,364.00	0.00	
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		0.00	68,717.00	
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		68,717.00	0.00	
	8140 5		Productos	0.00	490.00	490.00	0.00
	8140 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	490.00	490.00	0.00
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	490.00	
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		490.00	0.00	
	8140 6		Aprovechamientos	0.00	0.13	0.13	0.00
	8140 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.13	0.13	0.00
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	0.02	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.02	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	0.11	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.11	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	136,079.93	136,079.93	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	71,230.58	71,230.58	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,337.51	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		3,337.51	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,506.08	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		3,506.08	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,525.76	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		3,525.76	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,791.59	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		1,791.59	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,164.23	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		3,164.23	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,627.67	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		2,627.67	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,826.64	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		1,826.64	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	153.49	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		153.49	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,491.36	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		1,491.36	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,396.90	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		1,396.90	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	977.10	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		977.10	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,406.71	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		1,406.71	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,836.78	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		2,836.78	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	908.10	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		908.10	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,526.70	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		3,526.70	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	4,842.91	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		4,842.91	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,210.81	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		3,210.81	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,479.07	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		1,479.07	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,790.28	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		3,790.28	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,703.75	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		1,703.75	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	7,553.72	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		7,553.72	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	5,665.68	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		5,665.68	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	6,747.92	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		6,747.92	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,759.82	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		3,759.82	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	6,116.62	6,116.62	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	408.18	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			408.18	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,110.39	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			1,110.39	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	65.88	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			65.88	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	110.22	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			110.22	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 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	0.00	0.00	0.00
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,057.17	1,057.17	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.21	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			41.21	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	165.61	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			165.61	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	12,681.13	12,681.13	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,341.47	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			2,341.47	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	344.12	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			344.12	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	360.12	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			360.12	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	512.27	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			512.27	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	499.95	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			499.95	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.47	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			52.47	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.69	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			52.69	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.58	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			52.58	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.37	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			105.37	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	985.03	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			985.03	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	538.52	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			538.52	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	105.33	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			105.33	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	350.79	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			350.79	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	421.35	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			421.35	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	77.97	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			77.97	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	775.52	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			775.52	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	52.29	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			52.29	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,214.15	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			1,214.15	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,335.01	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			1,335.01	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,504.13	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			2,504.13	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,366.20	15,366.20	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,001.02	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			1,001.02	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	648.45	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			648.45	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	683.03	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			683.03	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.61	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			454.61	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	712.49	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			712.49	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	517.04	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			517.04	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	374.90	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			374.90	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.36	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			41.36	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	273.34	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			273.34	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	257.74	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			257.74	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	195.94	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			195.94	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	237.69	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.			237.69	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	766.50	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			766.50	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	243.86	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			243.86	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	666.40	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			666.40	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.			0.00	998.69	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			998.69	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	651.73	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			651.73	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	303.16	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			303.16	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	963.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			963.00	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	279.23	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			279.23	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,678.45	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			1,678.45	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,287.62	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			1,287.62	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,070.92	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			1,070.92	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.03	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			1,059.03	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,525.76	23,525.76	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,544.91	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			1,544.91	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	992.60	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			992.60	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,063.48	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			1,063.48	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	714.69	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			714.69	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.83	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			1,059.83	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	802.44	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			802.44	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	565.97	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			565.97	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.04	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			62.04	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	425.64	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			425.64	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	405.99	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			405.99	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	304.15	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			304.15	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	404.11	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			404.11	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,144.67	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			1,144.67	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	372.70	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			372.70	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,014.48	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			1,014.48	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,502.13	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			1,502.13	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	973.69	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			973.69	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.79	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			454.79	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,450.88	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		1,450.88	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	418.80	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		418.80	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,584.05	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		2,584.05	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,942.50	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		1,942.50	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,687.14	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		1,687.14	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,634.08	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		1,634.08	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	6,102.47	6,102.47	0.00
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	251.39	
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		251.39	0.00	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	108.56	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		108.56	0.00	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	43.83	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		43.83	0.00	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	440.44	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		440.44	0.00	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	371.62	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		371.62	0.00	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	231.14	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		231.14	0.00	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	154.34	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		154.34	0.00	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	10.47	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		10.47	0.00	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	176.53	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		176.53	0.00	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	81.49	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		81.49	0.00	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	111.68	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		111.68	0.00	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	283.27	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		283.27	0.00	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	484.47	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		484.47	0.00	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	153.60	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		153.60	0.00	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	234.20	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		234.20	0.00	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	577.20	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		577.20	0.00	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	81.19	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		81.19	0.00	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	62.02	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		62.02	0.00	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	379.36	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		379.36	0.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	105.29	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		105.29	0.00	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	744.96	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			744.96	0.00	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	282.38	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			282.38	0.00	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	628.78	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			628.78	0.00	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	104.26	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			104.26	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
8140 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS		0.00	1,677,310.60	1,677,310.60	0.00
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	162,667.97	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			162,667.97	0.00	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			0.00	397,204.39	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S			397,204.39	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	401,964.61	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			401,964.61	0.00	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			0.00	157,459.91	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE			157,459.91	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	258,013.72	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			258,013.72	0.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			0.00	300,000.00	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU			300,000.00	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada		1,520,453.47	0.00	2,741,362.66	4,261,816.13
8150 4			Derechos		492,993.00	0.00	927,482.00	1,420,475.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		492,993.00	0.00	927,482.00	1,420,475.00
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			0.00	751,401.00	
IA	25	06/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DICIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019.			0.00	107,364.00	
IA	26	07/04/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.			0.00	68,717.00	
8150 5			Productos		1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		1,716.72	0.00	490.00	2,206.72
IA	28	30/04/2020	INGRESOS POR RENDIMIEENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	490.00	
8150 6			Aprovechamientos		0.00	0.00	0.13	0.13
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.13	0.13
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.02	
IA	27	16/04/2020	INGRESOS POR OTROS APROVECHAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.			0.00	0.11	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		525,743.75	0.00	136,079.93	661,823.68
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		256,665.50	0.00	71,230.58	327,896.08
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,337.51	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,506.08	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,525.76	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,791.59	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	3,164.23	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,627.67	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,826.64	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	153.49	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,491.36	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,396.90	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	977.10	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,406.71	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,836.78	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	908.10	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,526.70	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	4,842.91	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,210.81	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,479.07	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,790.28	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,703.75	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	7,553.72	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	5,665.68	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	6,747.92	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,759.82	
8150 7 730301			CONTRATOS	15,885.56	0.00	6,116.62	22,002.18
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	408.18	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,110.39	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	65.88	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	110.22	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES	372.23	0.00	0.00	372.23
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,595.12	0.00	0.00	2,595.12
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	3,572.50	0.00	1,057.17	4,629.67
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	41.21	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	165.61	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	59,837.22	0.00	12,681.13	72,518.35
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,341.47	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	344.12	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	360.12	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	512.27	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	499.95	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	52.47	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	52.69	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	52.58	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	105.37	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	985.03	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	538.52	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	105.33	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	350.79	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	421.35	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	77.97	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	775.52	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	52.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,214.15	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,335.01	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	2,504.13	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	5,189.60	0.00	0.00	5,189.60
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4,502.66	0.00	0.00	4,502.66



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		57,711.76	0.00	15,366.20	73,077.96
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,001.02	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	648.45	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	683.03	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.61	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	712.49	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	517.04	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	374.90	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	41.36	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	273.34	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	257.74	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	195.94	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	237.69	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	766.50	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	243.86	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	666.40	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	998.69	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	651.73	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	303.16	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	963.00	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	279.23	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,678.45	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,287.62	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,070.92	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.03	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		88,289.87	0.00	23,525.76	111,815.63
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,544.91	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	992.60	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,063.48	
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	714.69	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,059.83	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	802.44	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	565.97	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	62.04	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	425.64	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	405.99	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	304.15	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	404.11	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,144.67	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	372.70	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,014.48	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,502.13	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	973.69	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	454.79	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,450.88	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	418.80	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	2,584.05	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,942.50	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,687.14	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	1,634.08	
8150 7 730501			RECARGOS		31,121.73	0.00	6,102.47	37,224.20
IA	1	01/04/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	251.39	
IA	2	02/04/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	108.56	
IA	3	03/04/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2020.			0.00	43.83	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/04/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	440.44	
IA	5	06/04/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	371.62	
IA	6	07/04/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	231.14	
IA	7	08/04/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	154.34	
IA	8	11/04/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	10.47	
IA	9	13/04/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	176.53	
IA	10	14/04/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	81.49	
IA	11	15/04/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	111.68	
IA	12	16/04/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABIRL DEL 2020.		0.00	283.27	
IA	13	17/04/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	484.47	
IA	14	18/04/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	153.60	
IA	15	20/04/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	234.20	
IA	16	21/04/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABIRL DEL 2020.		0.00	577.20	
IA	17	22/04/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	81.19	
IA	18	23/04/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	62.02	
IA	19	24/04/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	379.36	
IA	20	25/04/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	105.29	
IA	21	27/04/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	744.96	
IA	22	28/04/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	282.38	
IA	23	29/04/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	628.78	
IA	24	30/04/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.		0.00	104.26	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	0.00	1,677,310.60	2,177,310.60
8150 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S		0.00	162,667.97	
IA	29	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 230 Y 231, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL S		0.00	397,204.39	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE		0.00	401,964.61	
IA	30	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 73 Y 74, POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE		0.00	157,459.91	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU		0.00	258,013.72	
IA	31	01/04/2020	INGRESO PARA PAGO DE FACTURA 51, OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGU		0.00	300,000.00	
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	0.00	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
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259002	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001	000001	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	296001	000001	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	311001	000001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523,600.00	0.00	0.00	1,523,600.00
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	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3	311001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3	314001	000001	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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	4,507,572.13	2,680,541.60	2,090,118.82	5,097,994.91
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,993,101.06	0.00	160,196.60	1,832,904.46



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,163,964.51	0.00	120,674.10	1,043,290.41
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,163,964.51	0.00	120,674.10	1,043,290.41
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,163,964.51	0.00	120,674.10	1,043,290.41
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,163,964.51	0.00	120,674.10	1,043,290.41
DC	5	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	60,337.05	
DC	11	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	60,337.05	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	182,602.78	0.00	20,256.40	162,346.38
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	182,602.78	0.00	20,256.40	162,346.38
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182,602.78	0.00	20,256.40	162,346.38
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	182,602.78	0.00	20,256.40	162,346.38
DC	5	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	10,128.20	
DC	11	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	10,128.20	
8220 1 132001			Aguinaldo	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	306,623.61	0.00	0.00	306,623.61
8220 1 132002			Prima vacacional	11,858.40	0.00	1,598.63	10,259.77
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,858.40	0.00	1,598.63	10,259.77
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,858.40	0.00	1,598.63	10,259.77
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,858.40	0.00	1,598.63	10,259.77
DC	5	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,598.63	
8220 1 134002			Compensaciones	44,250.00	0.00	4,900.00	39,350.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,250.00	0.00	4,900.00	39,350.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,250.00	0.00	4,900.00	39,350.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,250.00	0.00	4,900.00	39,350.00
DC	5	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	1,700.00	
DC	11	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,200.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	127,862.19	0.00	12,767.47	115,094.72
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	127,862.19	0.00	12,767.47	115,094.72
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,862.19	0.00	12,767.47	115,094.72
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	127,862.19	0.00	12,767.47	115,094.72
DC	6	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2020.		0.00	12,767.47	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	73,965.91	0.00	0.00	73,965.91
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,965.91	0.00	0.00	73,965.91
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,965.91	0.00	0.00	73,965.91
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,965.91	0.00	0.00	73,965.91
8220 1 142001			Aportaciones para vivienda	55,805.56	0.00	0.00	55,805.56
8220 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,805.56	0.00	0.00	55,805.56
8220 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,805.56	0.00	0.00	55,805.56
8220 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,805.56	0.00	0.00	55,805.56
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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Papelería y Artículos de Oficina	949,993.75	50,700.00	46,739.98	953,953.77
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	9,289.66	0.00	0.00	9,289.66
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,289.66	0.00	0.00	9,289.66
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,289.66	0.00	0.00	9,289.66
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,289.66	0.00	0.00	9,289.66
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	10,700.00	9,720.00	2,980.00
8220 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	10,700.00	9,720.00	2,980.00
8220 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	10,700.00	9,720.00	2,980.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	10,700.00	9,720.00	2,980.00
DC	8	16/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.		0.00	9,720.00	
DP	3	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,700.00	0.00	
DP	4	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
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		CLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8220 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	272,943.05	0.00	0.00	272,943.05
8220 2	261001		GASOLINA	61,638.39	0.00	8,657.66	52,980.73
8220 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,638.39	0.00	8,657.66	52,980.73
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,638.39	0.00	8,657.66	52,980.73
8220 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,638.39	0.00	8,657.66	52,980.73
DC	1	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,328.83	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,328.83	
8220 2 261002			DIESEL	43,030.72	0.00	0.00	43,030.72
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,030.72	0.00	0.00	43,030.72
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,030.72	0.00	0.00	43,030.72
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,030.72	0.00	0.00	43,030.72
8220 2 271001			Uniforme al personal *	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	29,445.15	40,000.00	28,362.32	41,082.83
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,445.15	40,000.00	28,362.32	41,082.83
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,445.15	40,000.00	28,362.32	41,082.83
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,445.15	40,000.00	28,362.32	41,082.83
DC	2	02/04/2020	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,362.32	
DP	2	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		40,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,840.34	0.00	0.00	11,840.34
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,840.34	0.00	0.00	11,840.34
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,840.34	0.00	0.00	11,840.34
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,840.34	0.00	0.00	11,840.34
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	13,414.64	0.00	0.00	13,414.64
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,414.64	0.00	0.00	13,414.64
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,414.64	0.00	0.00	13,414.64
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,414.64	0.00	0.00	13,414.64
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,488,956.32	952,531.00	436,538.94	2,004,948.38
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 314001			Telefonía tradicional	10,176.37	0.00	0.00	10,176.37
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,176.37	0.00	0.00	10,176.37
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,176.37	0.00	0.00	10,176.37
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,176.37	0.00	0.00	10,176.37
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	53,389.00	927,482.00	410,999.94	569,871.06
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,389.00	927,482.00	410,999.94	569,871.06



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,389.00	927,482.00	410,999.94	569,871.06
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,389.00	927,482.00	410,999.94	569,871.06
DC	3	07/04/2020	001576]PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	45,000.00	
DC	4	07/04/2020	001577]PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	42,000.00	
DC	12	14/04/2020	001585]PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	248,250.94	
DP	1	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		927,482.00	0.00	
DP	2	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	40,000.00	
DP	3	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,700.00	
DP	4	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00	
DP	5	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	25,049.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
DC	13	17/04/2020	001586]PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	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



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,856.46	0.00	0.00	6,856.46
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,856.46	0.00	0.00	6,856.46
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,856.46	0.00	0.00	6,856.46
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,856.46	0.00	0.00	6,856.46
	8220 3 392003		Derechos de agua	3,664.00	25,049.00	25,049.00	3,664.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,664.00	25,049.00	25,049.00	3,664.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,664.00	25,049.00	25,049.00	3,664.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,664.00	25,049.00	25,049.00	3,664.00
DC	9	24/04/2020	001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 02/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.		0.00	12,616.00	
DC	10	24/04/2020	001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 03/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.		0.00	12,433.00	
DP	5	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,049.00	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	139.63	0.00	0.00	139.63
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	139.63	0.00	0.00	139.63
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	139.63	0.00	0.00	139.63
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	139.63	0.00	0.00	139.63
	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	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
DC	5	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	11	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		0.00	3,414.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,677,310.60	1,439,815.30	237,495.30
	8220 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,677,310.60	1,439,815.30	237,495.30
	8220 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,677,310.60	1,439,815.30	237,495.30
	8220 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	1,677,310.60	1,439,815.30	237,495.30
	8220 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,677,310.60	1,439,815.30	237,495.30
	DC	14	01/04/2020		0.00	340,963.06	
							001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARG
	DC	15	01/04/2020		0.00	139,635.34	
							001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM
	DC	16	01/04/2020		0.00	345,049.27	
							001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CE
	DC	17	01/04/2020		0.00	135,164.70	
							001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL
	DC	18	01/04/2020		0.00	479,002.93	
							001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO
	DP	6	01/04/2020		1,677,310.60	0.00	
							MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23
	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	492,993.00	75,749.00	2,680,541.60	3,097,785.60
	8230 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 154003		Vacaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	20,000.00	0.00	50,700.00	70,700.00
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
	8230 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
	8230 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
	DP	3	01/04/2020		0.00	5,700.00	
							MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12
	DP	4	01/04/2020		0.00	5,000.00	
							MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	40,000.00	60,000.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
DP	2	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	40,000.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	472,993.00	75,749.00	952,531.00	1,349,775.00
	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	297,993.00	75,749.00	927,482.00	1,149,726.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	297,993.00	75,749.00	927,482.00	1,149,726.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	297,993.00	75,749.00	927,482.00	1,149,726.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	297,993.00	75,749.00	927,482.00	1,149,726.00
DP	1	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	927,482.00	
DP	2	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		40,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,700.00	0.00	
DP	4	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		5,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		25,049.00	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	215,000.00	0.00	25,049.00	240,049.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,000.00	0.00	25,049.00	240,049.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,000.00	0.00	25,049.00	240,049.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,000.00	0.00	25,049.00	240,049.00
DP	5	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	25,049.00	
	8230 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
	8230 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
	8230 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
	8230 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
	8230 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	1,677,310.60	1,677,310.60
DP	6	01/04/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,677,310.60	
	8230 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991003		ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 9 991003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	461.52	2,014,369.82	2,014,369.82	461.52
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,196.60	160,196.60	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
DC	5	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		60,337.05	0.00	



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		60,337.05	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	60,337.05	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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	5	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		10,128.20	0.00	
DC	11	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	10,128.20	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,128.20	
8240 1 132001				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002				Prima vacacional	0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8240 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
DC	5	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		1,598.63	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,598.63	
8240 1 134002				Compensaciones	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8240 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
DC	5	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		1,700.00	0.00	
DC	11	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		3,200.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,700.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,200.00	
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8240 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8240 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
DC	6	11/04/2020	001579	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2020.		12,767.47	0.00	
EA	1,510	11/04/2020	001579	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03		0.00	12,767.47	
8240 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	46,739.98	46,739.98	461.52
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8240 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8240 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
DC		8 16/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.		9,720.00	0.00	
DD		3 16/04/2020	001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147		0.00	9,720.00	
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	8,657.66	8,657.66	0.00
8240 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
DC		1 06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,328.83	0.00	
DC		7 20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,328.83	0.00	
EA		1,504 06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO		0.00	4,328.83	
EA		1,511 20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO		0.00	4,328.83	
8240 2	261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	461.52	28,362.32	28,362.32	461.52
8240 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	28,362.32	28,362.32	461.52
8240 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	28,362.32	28,362.32	461.52
8240 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	28,362.32	28,362.32	461.52
DC		2 02/04/2020	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		28,362.32	0.00	
DD		1 02/04/2020	001575 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-20 DE 6"		0.00	28,362.32	
8240 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	360,789.94	360,789.94	0.00
8240 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	331001		Honorarios Profesionales		0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8240 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8240 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8240 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
DC		3 07/04/2020	001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.			45,000.00	0.00	
DC		4 07/04/2020	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.			42,000.00	0.00	
DC		12 14/04/2020	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.			248,250.94	0.00	
DD		2 07/04/2020	001576 DICTAMEN FINANCIERO 2019.			0.00	45,000.00	
DD		2 07/04/2020	001577 DICTAMEN FINANCIERO 2018			0.00	42,000.00	
DD		4 14/04/2020	001585 TRAMITE DE IVA			0.00	248,250.94	
8240 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC		13 17/04/2020	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020			490.00	0.00	
EA		1,517 17/04/2020	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			0.00	490.00	
8240 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392003		Derechos de agua		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8240 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	24/04/2020	001582	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 02/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.		12,616.00	0.00	
DC	10	24/04/2020	001583	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 03/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.		12,433.00	0.00	
EA	1,513	24/04/2020	001582	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,616.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,433.00	
8240 3 395002				RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	5	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	11	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	3,414.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,414.00	
8240 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8240 6 613002				OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8240 6 613002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8240 6 613002 000001 000002				OBRAS	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8240 6 613002 000001 000002 000004				OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
DC	14	01/04/2020	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARG		340,963.06	0.00	
DC	15	01/04/2020	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM		139,635.34	0.00	
DC	16	01/04/2020	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CE		345,049.27	0.00	
DC	17	01/04/2020	001619	PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL		135,164.70	0.00	
DC	18	01/04/2020	001620	PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO		479,002.93	0.00	
DD	5	01/04/2020	001616	ESTIMACION 1 NORMAN		0.00	340,963.06	
DD	5	01/04/2020	001617	ESTIMACION 02 FINIQUITO		0.00	139,635.34	
DD	6	01/04/2020	001618	ESTIMACION 01 NORMAL		0.00	345,049.27	
DD	6	01/04/2020	001619	ESTIMACION 02 FINIQUITO		0.00	135,164.70	
DD	7	01/04/2020	001620	ESTIMACION 1		0.00	479,002.93	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	10,500.00	2,014,369.82	2,014,369.82	10,500.00
8250 1				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,196.60	160,196.60	0.00
8250 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
8250 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,674.10	120,674.10	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			60,337.05	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	60,337.05	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			60,337.05	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			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	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			10,128.20	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	10,128.20	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			10,128.20	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	10,128.20	
	8250 1 132001		Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 132002		Prima vacacional		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
	8250 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,598.63	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,598.63	
	8250 1 134002		Compensaciones		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	8250 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,700.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,700.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			3,200.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	3,200.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
EA	1,510	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03			12,767.47	0.00	
EA	1,510	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03			0.00	12,767.47	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	46,739.98	46,739.98	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002		Impresiones y Formas		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8250 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
DD	3	16/04/2020	001581 ROLLO TERMICO 76X48 3 TINTAS C/147			9,720.00	0.00	
EA	1,512	24/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.			0.00	9,720.00	
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	8,657.66	8,657.66	0.00
8250 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
EA	1,504	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO			4,328.83	0.00	
EA	1,504	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO			0.00	4,328.83	
EA	1,511	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO			4,328.83	0.00	
EA	1,511	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO			0.00	4,328.83	
8250 2	261002		DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8250 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8250 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8250 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	02/04/2020	001575	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO S-20 DE 6"		28,362.32	0.00	
EA	1,505	07/04/2020	001575	PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,362.32	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	360,789.94	360,789.94	10,500.00
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
DD	2	07/04/2020	001576	DICTAMEN FINANCIERO 2019.		45,000.00	0.00	
DD	2	07/04/2020	001577	DICTAMEN FINANCIERO 2018		42,000.00	0.00	
DD	4	14/04/2020	001585	TRAMITE DE IVA		248,250.94	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	001577	PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	42,000.00	
EA	1,508	08/04/2020	001576	PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	45,000.00	
EA	1,516	14/04/2020	001585	PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	248,250.94	
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,517	17/04/2020	001586	PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		490.00	0.00	
EA	1,517	17/04/2020	001586	PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	490.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003				Derechos de agua	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8250 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
EA	1,513	24/04/2020	001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			12,616.00	0.00	
EA	1,513	24/04/2020	001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			0.00	12,616.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			12,433.00	0.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			0.00	12,433.00	
8250 3	395002		RECARGOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			3,414.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	3,414.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			3,414.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8250 6	613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES		0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8250 6	613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8250 6	613002 000001 000002		OBRAS		0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8250 6	613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
DD	5	01/04/2020	001616 ESTIMACION 1 NORMAL			340,963.06	0.00	
DD	5	01/04/2020	001617 ESTIMACION 02 FINIQUITO			139,635.34	0.00	
DD	6	01/04/2020	001618 ESTIMACION 01 NORMAL			345,049.27	0.00	
DD	6	01/04/2020	001619 ESTIMACION 02 FINIQUITO			135,164.70	0.00	
DD	7	01/04/2020	001620 ESTIMACION 1			479,002.93	0.00	
IA	29	01/04/2020	001616 PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM			0.00	340,963.06	
IA	29	01/04/2020	001617 PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS			0.00	139,635.34	
IA	30	01/04/2020	001618 PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL			0.00	345,049.27	
IA	30	01/04/2020	001619 PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA			0.00	135,164.70	
IA	31	01/04/2020	001620 PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICI			0.00	479,002.93	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio		0.00	2,014,369.82	2,014,369.82	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	160,196.60	160,196.60	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	120,674.10	120,674.10	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	120,674.10	120,674.10	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			60,337.05	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	60,337.05	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			60,337.05	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			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	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			10,128.20	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	10,128.20	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			10,128.20	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	10,128.20	
8260 1 132001			Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,598.63	1,598.63	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,598.63	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,598.63	
8260 1 134002			Compensaciones		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,700.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	'001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,700.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			3,200.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	'001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	3,200.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,767.47	12,767.47	0.00
EA	1,510	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03			12,767.47	0.00	
EA	1,510	11/04/2020	'001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03			0.00	12,767.47	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
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	46,739.98	46,739.98	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002		Impresiones y Formas		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8260 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
8260 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,720.00	9,720.00	0.00
EA	1,512	24/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.			9,720.00	0.00	
EA	1,512	24/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.			0.00	9,720.00	
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	8,657.66	8,657.66	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,657.66	8,657.66	0.00
EA	1,504	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO			4,328.83	0.00	
EA	1,504	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO			0.00	4,328.83	
EA	1,511	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO			4,328.83	0.00	
EA	1,511	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO			0.00	4,328.83	
8260 2	261002		DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	28,362.32	28,362.32	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,505	07/04/2020	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		28,362.32	0.00	
EA	1,505	07/04/2020	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,362.32	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	360,789.94	360,789.94	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	335,250.94	335,250.94	0.00
EA	1,508	08/04/2020	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.		42,000.00	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	42,000.00	
EA	1,508	08/04/2020	001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.		45,000.00	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.		0.00	45,000.00	
EA	1,516	14/04/2020	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		248,250.94	0.00	
EA	1,516	14/04/2020	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	248,250.94	
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	1,517	17/04/2020	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		490.00	0.00	
EA	1,517	17/04/2020	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	490.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,049.00	25,049.00	0.00



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,513	24/04/2020	001582	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		12,616.00	0.00	
EA	1,513	24/04/2020	001582	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,616.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		12,433.00	0.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583	PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,433.00	
8260 3 395002				RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		3,414.00	0.00	
EA	1,509	11/04/2020	001578	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	3,414.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,414.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,414.00	
8260 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8260 6 613002				OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8260 6 613002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8260 6 613002 000001 000002				OBRAS	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
8260 6 613002 000001 000002 000004				OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,439,815.30	1,439,815.30	0.00
IA	29	01/04/2020	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM		340,963.06	0.00	
IA	29	01/04/2020	001616	PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM		0.00	340,963.06	
IA	29	01/04/2020	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS		139,635.34	0.00	
IA	29	01/04/2020	001617	PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS		0.00	139,635.34	
IA	30	01/04/2020	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL		345,049.27	0.00	
IA	30	01/04/2020	001618	PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL		0.00	345,049.27	
IA	30	01/04/2020	001619	PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA		135,164.70	0.00	
IA	30	01/04/2020	001619	PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA		0.00	135,164.70	
IA	31	01/04/2020	001620	PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICI		479,002.93	0.00	
IA	31	01/04/2020	001620	PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICI		0.00	479,002.93	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	1,383,560.35	2,014,369.82	0.00	3,397,930.17



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	524,094.94	160,196.60	0.00	684,291.54
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	380,154.69	120,674.10	0.00	500,828.79
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		60,337.05	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		60,337.05	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,474.02	20,256.40	0.00	80,730.42
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		10,128.20	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		10,128.20	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132002			Prima vacacional	3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,141.60	1,598.63	0.00	4,740.23
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,598.63	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,750.00	4,900.00	0.00	20,650.00
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,700.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,200.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,137.81	12,767.47	0.00	34,905.28
EA	1,510	11/04/2020	001579 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03		12,767.47	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,034.09	0.00	0.00	16,034.09
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,194.44	0.00	0.00	14,194.44
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	341,844.73	46,739.98	0.00	388,584.71



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	710.34	0.00	0.00	710.34
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710.34	0.00	0.00	710.34
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710.34	0.00	0.00	710.34
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710.34	0.00	0.00	710.34
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 215002			Impresiones y Formas	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
8270 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
8270 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
8270 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
EA	1,512	24/04/2020	001581 PAGO DE FACTURA 167358, POR COMPRA DE ROLLO TERMICO, PARA IMPRESORAS DE TOMA DE LECTURA EN SITIO.		9,720.00	0.00	
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	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,361.61	8,657.66	0.00	72,019.27
EA	1,504	06/04/2020	001574 PAGO DE FACTURA 49571, POR COMPRA DE VALES DE GASO		4,328.83	0.00	
EA	1,511	20/04/2020	001580 PAGO DE FACTURA 49606, POR COMPRA DE VALES DE GASO		4,328.83	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
8270 2 271001			Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,093.33	28,362.32	0.00	73,455.65
EA	1,505	07/04/2020	001575 PAGO DE FACTURA F5065, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		28,362.32	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,159.66	0.00	0.00	13,159.66
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,585.36	0.00	0.00	1,585.36
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	497,136.68	360,789.94	0.00	857,926.62
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,823.63	0.00	0.00	1,823.63
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales		245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		245,804.00	335,250.94	0.00	581,054.94
EA	1,508	08/04/2020	001577 PAGO DE FACTURA 3303, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN FINANCIERO.			42,000.00	0.00	
EA	1,508	08/04/2020	001576 PAGO DE FACTURA 3304, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN DICTAMEN FINANCIERO.			45,000.00	0.00	
EA	1,516	14/04/2020	001585 PAGO DE FACTURA 3305, POR PAGO DE TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.			248,250.94	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,517	17/04/2020	001586 PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			490.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,143.54	0.00	0.00	3,143.54
	8270 3 392003		Derechos de agua		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		211,336.00	25,049.00	0.00	236,385.00
EA	1,513	24/04/2020	001582 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			12,616.00	0.00	
EA	1,514	24/04/2020	001583 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			12,433.00	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
EA	1,509	11/04/2020	001578 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			3,414.00	0.00	
EA	1,515	24/04/2020	001584 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			3,414.00	0.00	
	8270 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	1,439,815.30	0.00	1,439,815.30



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

HORA:
01:32:27p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2004

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,439,815.30	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,439,815.30	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	1,439,815.30	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,439,815.30	0.00	1,439,815.30
IA	29	01/04/2020	001616]PAGO DE FACTURA 230, ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AM		340,963.06	0.00	
IA	29	01/04/2020	001617]PAGO DE FACTURA 231, ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS		139,635.34	0.00	
IA	30	01/04/2020	001618]PAGO DE FACTURA 73, POR ESTIMACION 01 NORMAL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL		345,049.27	0.00	
IA	30	01/04/2020	001619]PAGO DE FACTURA 74, POR ESTIMACION 02 FINIQUITO, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA		135,164.70	0.00	
IA	31	01/04/2020	001620]PAGO DE FACTURA 51, ESTIMACION 01DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICI		479,002.93	0.00	
GRAN TOTAL....:				399,910,321.14	27,845,436.76	27,845,436.76	415,745,259.04