



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

HORA:
01:33:03p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	878,218.99	143,567.65	229,550.75	792,235.89
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	872,218.99	143,567.65	229,550.75	786,235.89
1112 1			BANAMEX	872,218.99	143,567.65	229,550.75	786,235.89
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	872,218.99	143,567.65	229,550.75	786,235.89
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 29/04/2020.		11,779.50	0.00	
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 25/04/2020.		2,778.50	0.00	
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.		3,278.00	0.00	
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.		1,239.48	0.00	
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.		364.30	0.00	
D	1	04/05/2020	REPOSICION EN CORTE DE CAJA 04/04/2020.		481.95	0.00	
D	2	11/05/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 03/04/2020		3,447.77	0.00	
D	2	11/05/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/04/2020		6,147.50	0.00	
D	2	11/05/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 28/04/2020		12,627.95	0.00	
D	3	26/05/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELEGRAFOS POR CONSUMO DE AGUA COMERCIAL.		76.14	0.00	
EA	1,518	05/05/2020	0000000-A GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,454.40	
EA	1,519	09/05/2020	0003491-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	65,839.27	
EA	1,520	11/05/2020	0003492-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,521	11/05/2020	0003493-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,522	11/05/2020	0003494-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	8,120.00	
EA	1,527	11/05/2020	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,527	11/05/2020			0.00	78.40	
EA	1,523	16/05/2020	0003495-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	13,290.20	
EA	1,524	16/05/2020	0003496-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	47,937.86	
EA	1,525	20/05/2020	0003497-A CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		0.00	23,294.00	
EA	1,526	26/05/2020	0003498-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,046.62	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		6,155.78	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		13,350.00	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		1,353.50	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		400.00	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		3,500.00	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		3,621.00	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		9,956.00	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		6,456.00	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		4,079.00	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		5,442.50	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		421.00	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		2,208.00	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		4,946.00	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		500.00	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		3,268.00	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		5,059.50	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		9,563.50	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		4,081.36	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		8,745.00	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		7,996.00	0.00	
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		244.42	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,256,185.13	361,009.39	212,438.85	7,404,755.67
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,411,025.48	163,306.05	163,306.05	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	163,306.05	163,306.05	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	85,725.37	85,725.37	0.00
IA	1	02/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		2,876.44	0.00	
IA	1	02/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,876.44	
IA	2	04/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		11,424.81	0.00	
IA	2	04/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	11,424.81	
IA	3	05/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		5,590.94	0.00	
IA	3	05/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,590.94	
IA	4	06/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		3,592.38	0.00	
IA	4	06/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,592.38	
IA	5	07/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		2,319.26	0.00	
IA	5	07/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,319.26	
IA	6	08/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		2,775.05	0.00	
IA	6	08/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,775.05	
IA	7	09/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		257.98	0.00	
IA	7	09/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	257.98	
IA	8	11/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		1,445.21	0.00	
IA	8	11/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,445.21	
IA	9	12/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		2,243.38	0.00	
IA	9	12/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,243.38	
IA	10	13/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	0.00	
IA	10	13/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,916.26	
IA	11	14/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		1,269.36	0.00	
IA	11	14/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,269.36	
IA	12	15/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		2,078.61	0.00	
IA	12	15/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,078.61	
IA	13	16/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		1,567.37	0.00	
IA	13	16/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,567.37	
IA	14	18/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		2,919.43	0.00	
IA	14	18/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,919.43	
IA	15	19/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		5,131.59	0.00	
IA	15	19/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,131.59	
IA	16	20/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		3,895.29	0.00	
IA	16	20/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,895.29	
IA	17	21/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		4,215.87	0.00	
IA	17	21/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,215.87	
IA	18	22/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		5,118.07	0.00	
IA	18	22/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,118.07	
IA	19	23/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		1,504.15	0.00	
IA	19	23/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,504.15	
IA	20	25/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		4,000.09	0.00	
IA	20	25/05/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,000.09	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			4,412.08	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,412.08	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			2,242.83	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,242.83	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			4,660.99	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,660.99	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			6,403.31	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	6,403.31	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			1,864.62	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,864.62	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,421.95	4,421.95	0.00
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			1,768.78	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,768.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
1122 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	217.00	217.00	0.00
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			217.00	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	850.76	850.76	0.00
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			170.53	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.53	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			170.02	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.02	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,569.29	15,569.29	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			131.28	0.00	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	131.28	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			1,944.77	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,944.77	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			393.49	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	393.49	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			576.68	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	576.68	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			164.33	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	164.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			515.79	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	515.79	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			473.58	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	473.58	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,958.78	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,958.78	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			304.94	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	304.94	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			446.31	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	446.31	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		401.42	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	401.42	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		4,258.70	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,258.70	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		1,151.98	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,151.98	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		1,016.16	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,016.16	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		426.46	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	426.46	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		315.89	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	315.89	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		38.51	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	38.51	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		95.32	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	95.32	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		954.90	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	954.90	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,056.24	1,056.24	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		1,056.24	0.00	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,056.24	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,126.81	18,126.81	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		560.58	0.00	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	560.58	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		2,422.99	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,422.99	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		1,165.71	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,165.71	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		578.26	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	578.26	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		489.33	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	489.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		640.59	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	640.59	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		51.68	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	51.68	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		208.45	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	208.45	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		337.88	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	337.88	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		378.78	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	378.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		324.47	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	324.47	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		416.16	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	416.16	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		691.86	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	691.86	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		553.93	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	553.93	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		723.86	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	723.86	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		736.05	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	736.05	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			867.25	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	867.25	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			1,804.57	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,804.57	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			546.31	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	546.31	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			997.09	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	997.09	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			857.65	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	857.65	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			457.75	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	457.75	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			752.05	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	752.05	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			1,201.88	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,201.88	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			361.68	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	361.68	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	27,252.10	27,252.10	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			868.06	0.00	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	868.06	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			3,677.75	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,677.75	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			1,762.15	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,762.15	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			851.43	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	851.43	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			767.22	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	767.22	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			969.00	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	969.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			77.54	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	77.54	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			320.29	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	320.29	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			499.57	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	499.57	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			540.31	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	540.31	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			492.09	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	492.09	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			624.56	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	624.56	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,055.08	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,055.08	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			830.53	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	830.53	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			1,127.47	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,127.47	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			1,132.53	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,132.53	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			1,310.89	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,310.89	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			2,691.44	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,691.44	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			699.23	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	699.23	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			1,500.30	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,500.30	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			1,290.37	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,290.37	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			686.72	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	686.72	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			1,117.71	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,117.71	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			1,811.94	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,811.94	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			547.92	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	547.92	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	10,086.53	10,086.53	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			236.94	0.00	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	236.94	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			1,103.86	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,103.86	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			486.21	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	486.21	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			509.38	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	509.38	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			94.63	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	94.63	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			250.11	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	250.11	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			5.89	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5.89	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			150.86	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	150.86	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			287.76	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	287.76	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			300.04	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	300.04	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			156.45	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	156.45	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			120.55	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	120.55	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			820.14	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	820.14	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			371.56	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	371.56	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			822.30	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	822.30	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			474.01	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	474.01	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			314.87	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	314.87	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			937.09	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	937.09	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			327.27	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	327.27	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			238.25	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	238.25	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			411.29	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	411.29	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			89.49	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	89.49	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			755.90	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	755.90	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			693.79	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	693.79	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			127.89	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	127.89	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		424,922.66	157,589.50	42,144.95	540,367.21
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		424,922.66	157,589.50	42,144.95	540,367.21
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		61,127.98	77,589.50	42,144.95	96,572.53
D	1	04/05/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	19,921.73	
D	2	11/05/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 03/04/2020			0.00	22,223.22	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			3,978.00	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			4,463.00	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			6,772.00	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			5,296.00	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			2,000.00	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			9,240.50	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			12,613.50	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			4,594.50	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			434.50	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			4,844.50	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			8,281.50	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			10,967.00	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			4,104.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		359,228.49	80,000.00	0.00	439,228.49
D	4	31/05/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MAYO 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	244.42	244.42	3,742,911.77
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		3,742,911.77	0.00	0.00	3,742,911.77
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		1,362,672.89	0.00	0.00	1,362,672.89
1124 4			Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos		0.00	244.42	244.42	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	244.42	244.42	0.00
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			244.42	0.00	
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.			0.00	244.42	
1124 6			Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1126 1 000016			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,677,825.23	39,869.42	6,743.43	1,710,951.22
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		934,830.08	33,047.59	6,743.43	961,134.24
DD	1	05/05/2020	85	168068 05/05/2020 16 0003840.0000 0		614.40	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3356 06/05/2020 16 0003601.0000 0		576.16	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3357 06/05/2020 16 0022003.0000 0		3,520.48	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3358 06/05/2020 16 0032220.0000 0		5,155.20	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3359 06/05/2020 16 0030430.0000 0		4,868.80	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3362 07/05/2020 16 0030430.0000 0		4,868.80	0.00	
DD	5	13/05/2020	9	3371 13/05/2020 16 0032220.0000 0		5,155.20	0.00	
DD	2	15/05/2020	43	11 15/05/2020 16 0011494.1400 0		1,796.06	0.00	
DD	3	19/05/2020	9	3375 19/05/2020 16 0020081.0300 0		3,212.97	0.00	
DD	4	31/05/2020	43	26 31/05/2020 16 0021053.0800 0		3,279.52	0.00	
EA	1,518	05/05/2020	85	168068 05/05/2020 16 00000003840 0		0.00	614.40	
EA	1,522	11/05/2020	113	419 07/10/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,522	11/05/2020	113	442 07/10/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,523	16/05/2020	43	11 15/05/2020 16 000011225.38 0		0.00	1,796.06	
EA	1,525	20/05/2020	9	3375 19/05/2020 16 000020081.06 0		0.00	3,212.97	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		742,681.09	6,821.83	0.00	749,502.92
EA	1,518	05/05/2020	85	168068 05/05/2020 16 000000003840 0		614.40	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	999	01/01/1900 16 000078329.25 0		0.00	0.00	
EA	1,522	11/05/2020	113	419 07/10/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,522	11/05/2020	113	442 07/10/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,527	11/05/2020	27	20790 11/05/2020 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,523	16/05/2020	43	11 15/05/2020 16 000011225.38 0		1,796.06	0.00	
EA	1,525	20/05/2020	9	3375 19/05/2020 16 000020081.06 0		3,212.97	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	999	01/01/1900 16 000078579.25 0		0.00	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 3			CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.		374.52	0.00	0.00	374.52
1131 7			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1131 8			GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		160,314,303.77	0.00	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
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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000121			SUMIN. E INST. DE LOS EQ. DE BOM. EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER. DE P.P. AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGUA POT. ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	17,672,080.27	0.00	0.00	17,672,080.27
1235 1			OBRAS EN PROCESO	17,672,080.27	0.00	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. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000077		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1	000078		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1	000079		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1	000080		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1	000081		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1	000082		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1	000083		SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/020/2019	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1	000084		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1	000085		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1	000086		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR	264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1	000087		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1	000088		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.	480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1	000089		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1	000090		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.	479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
			ELECTRIC					
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
			GERENCIA					
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
			AREA DE COBRO					
1241 1	000022		FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2	000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21		978.45	0.00	0.00	978.45
			PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ					
1241 2	000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2	000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
			SERIE 1FDEF3G6XFEB15230					
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
			8AFBR5AA8F6286097					
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
			EQUIPOS DE TRASNPORTE					
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
			350.					
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		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			VASO)					
1246 1	000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
			GPH 100PSI					
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		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
			230V					
1246 1	000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
			FRANKLIN					
1246 1	000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
			3-F 230V					
1246 1	000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
			(ALTAMIRA)					
1246 1	000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
			230V					
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		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
			FRANKLIN 2					
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
			FRANK (CHAPALA)					
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
			FRANK (MEZCALTITAN)					
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
			FRANK (BACATA)					
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
			FRANK (IBONIA DE ALAYA)					
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
			FRANK (PALO DULCE)					
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
			70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA					
			DE CONTROL (EL PUENTE).					
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
			FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"					
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001			SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001			MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	61,464,195.35	0.00	0.00	61,464,195.35
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	56,466,405.39	0.00	0.00	56,466,405.39
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000101		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1	000102		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1	000103		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1	000104		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1	000105		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1	000106		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1	000107		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1	000108		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1	000109		DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1	000110		DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1	000111		DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1	000112		DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1	000113		DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1	000114		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1	000115		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1	000116		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1	000117		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1	000118		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1	000119		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	25,681,256.20	0.00	0.00	25,681,256.20
1262 2	000001		DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2	000002		DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2	000003		DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2	000004		DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2	000005		DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2	000006		DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2	000007		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2	000008		DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2	000009		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2	000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2	000011		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2	000012		DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2	000013		DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2	000014		DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000036		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,997,789.96	0.00	0.00	4,997,789.96
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000006		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.86	0.00	0.00	22,388.86
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000003			DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000004			DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000005			DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000006			VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3 000007			DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3 000022			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	55,238.82	0.00	0.00	55,238.82
1263 4 000009			DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,057,388.05	0.00	0.00	1,057,388.05
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002			DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003			DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004			DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,421,267.25	188,145.03	487,655.63	8,720,777.85
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	131,885.89	131,885.89	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	131,885.89	131,885.89	-0.07
EA	1,519	09/05/2020	001588] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	65,839.27	
EA	1,519	09/05/2020	001588] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		65,839.27	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	66,046.62	
EA	1,526	26/05/2020	001592] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		66,046.62	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,775,902.30	26,433.00	217,694.24	6,967,163.54
2112 1			PROVEEDORES	6,775,902.30	26,433.00	217,694.24	6,967,163.54
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	175,048.64	2,594,866.94
DD	5	13/05/2020	9 3356]06/05/2020]00576.1600]1.0000]001608]PAGO DE FACTURA 3356,		0.00	4,177.16	
DD	5	13/05/2020	9 3357]06/05/2020]03520.4800]1.0000]001609]PAGO DE FACTURA 3357,		0.00	25,523.48	
DD	5	13/05/2020	9 3358]06/05/2020]05155.2000]1.0000]001610]PAGO DE FACTURA 3358,		0.00	37,375.20	
DD	5	13/05/2020	9 3359]06/05/2020]04868.8000]1.0000]001611]PAGO DE FACTURA 3359,		0.00	35,298.80	
DD	5	13/05/2020	9 3362]07/05/2020]04868.8000]1.0000]001612]PAGO DE FACTURA 3362,		0.00	35,298.80	
DD	5	13/05/2020	9 3371]13/05/2020]05155.2000]1.0000]001613]PAGO DE FACTURA 3371,		0.00	37,375.20	
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,527	11/05/2020	27] 20790]11/05/2020]00000078.4]1.0000]001593]PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,527	11/05/2020	27] 20790]11/05/2020]00000078.4]1.0000]001593]PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	0.00	13,290.20	37,622.80	24,332.60
DD	2	15/05/2020	43 11]15/05/2020]01796.0600]1.0000]001589]PAGO DE FACTURA 11, PO		0.00	13,290.20	
DD	4	31/05/2020	43 26]31/05/2020]03279.5200]1.0000]001596]PAGO DE FACTURA 26, PO		0.00	24,332.60	
EA	1,523	16/05/2020	43 11]15/05/2020]0001796.06] 1]001589]		13,290.20	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079			ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084			CFE SUMINISTRDOR 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	4,454.40	4,454.40	0.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/05/2020	85	168068 05/05/2020 00614.4000 1.0000 001587 PAGO DE FACTURA 168068		0.00	4,454.40	
EA	1,518	05/05/2020	85	168068 05/05/2020 00000614.4 1 001587		4,454.40	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	8,120.00	0.00	24,360.00
EA	1,522	11/05/2020	113	419 07/10/2019 0000000560 1 001508		4,060.00	0.00	
EA	1,522	11/05/2020	113	442 07/10/2019 0000000560 1 001509		4,060.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS 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	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009				PADILA MOLINA CESAR HERNAN	0.00	23,294.00	23,294.00	0.00
DD	3	19/05/2020	9	3375 19/05/2020 03212.9700 1.0000 001591 PAGO DE FACTURA 3375,		0.00	23,294.00	
EA	1,525	20/05/2020	9	3375 19/05/2020 0003212.97 1 001591		23,294.00	0.00	
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011				GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,049,426.56	6,532.14	34,649.45	1,077,543.87
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,049,426.56	6,532.14	34,649.45	1,077,543.87
2117 1 000001				I.S.P.T.	420,132.98	0.00	16,750.21	436,883.19
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,353.78	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,396.43	
2117 1 000002				INFONAVIT	18,532.44	4,723.83	2,362.00	16,170.61
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
EA	1,524	16/05/2020	04 Y 02 DEL 2020.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS		4,723.83	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006				I.M.S.S.	12,106.72	1,808.31	2,859.98	13,158.39
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,429.99	
EA	1,524	16/05/2020	04 Y 02 DEL 2020.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS		1,808.31	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,429.99	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	229,831.79	0.00	3,050.42	232,882.21
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,525.21	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,525.21	
2117 1 000008				IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009				5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010				CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011				IVA POR PAGAR	41,411.01	0.00	9,626.84	51,037.85
IA	1	02/05/2020		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	419.50	
IA	2	04/05/2020		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,192.69	
IA	3	05/05/2020		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	522.38	
IA	4	06/05/2020		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	327.55	
IA	5	07/05/2020		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	231.24	
IA	6	08/05/2020		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	347.70	
IA	7	09/05/2020		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	20.61	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	81.97	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	131.19	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	129.03	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	205.66	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	167.41	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	601.08	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	216.48	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	369.25	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	330.36	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	439.69	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,317.28	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	327.23	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	553.98	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	417.94	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	235.95	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	303.18	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	491.93	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	245.56	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	595,721.91	0.00	80,132.05	675,853.96
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	595,721.91	0.00	80,132.05	675,853.96
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	0.00	80,000.00	160,000.00
D	4	31/05/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MAYO DEL 2020.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	515,721.91	0.00	132.05	515,853.96
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	81.25	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	8.80	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	40.00	
2119 1 000017			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000030			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,167.77	76.14	76.14	240,167.77
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	240,167.77	76.14	76.14	240,167.77
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	240,167.77	76.14	76.14	240,167.77
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	240,167.77	76.14	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000007			ISSSTE	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	76.13	76.14	76.14	76.13
D	3	26/05/2020	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELEGRAFOS POR CONSUMO DE AGUA COMERCIAL.		0.00	76.14	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		76.14	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	703,110.38	0.00	0.00	703,110.38
3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4140		Derechos	1,221,262.00	0.00	0.00	1,221,262.00
4149		Otros Derechos	1,221,262.00	0.00	0.00	1,221,262.00
4149 4		Derechos	1,221,262.00	0.00	0.00	1,221,262.00
4149 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	1,221,262.00	0.00	0.00	1,221,262.00
4150		Productos	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
4151 5		Productos	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
IA	26	29/05/2020 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	244.42	
4160		Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.13	0.00	0.00	0.13
4161 6		Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
4161 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	661,823.68	0.00	163,306.05	825,129.73
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	661,823.68	0.00	163,306.05	825,129.73
4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	661,823.68	0.00	163,306.05	825,129.73
4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	327,896.08	0.00	85,725.37	413,621.45
IA	1	02/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,876.44	
IA	2	04/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	11,424.81	
IA	3	05/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,590.94	
IA	4	06/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,592.38	
IA	5	07/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,319.26	
IA	6	08/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,775.05	
IA	7	09/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	257.98	
IA	8	11/05/2020 1INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,445.21	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,243.38	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,916.26	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,269.36	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,078.61	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,567.37	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,919.43	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,131.59	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,895.29	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,215.87	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,118.07	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,504.15	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,000.09	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,412.08	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,242.83	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,660.99	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	6,403.31	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,864.62	
4172 7 730301			CONTRATOS	22,002.18	0.00	4,421.95	26,424.13
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,768.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 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	217.00	2,812.12
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	4,629.67	0.00	850.76	5,480.43
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	170.53	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	170.02	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	72,518.35	0.00	15,569.29	88,087.64
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	131.28	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,944.77	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	393.49	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	576.68	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	164.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	515.79	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	473.58	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,958.78	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	304.94	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	446.31	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	401.42	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,258.70	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,151.98	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,016.16	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	426.46	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	315.89	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	38.51	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	95.32	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	954.90	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	5,189.60	0.00	1,056.24	6,245.84
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,056.24	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	73,077.96	0.00	18,126.81	91,204.77
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	560.58	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,422.99	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,165.71	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	578.26	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	489.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	640.59	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	51.68	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	208.45	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	337.88	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	378.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	324.47	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	416.16	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	691.86	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	553.93	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	723.86	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	736.05	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	867.25	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,804.57	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	546.31	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	997.09	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	857.65	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	457.75	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	752.05	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,201.88	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	361.68	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		111,815.63	0.00	27,252.10	139,067.73
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	868.06	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,677.75	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,762.15	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	851.43	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	767.22	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	969.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	77.54	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	320.29	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	499.57	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	540.31	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	492.09	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	624.56	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,055.08	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	830.53	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,127.47	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,132.53	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,310.89	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,691.44	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	699.23	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,500.30	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,290.37	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	686.72	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,117.71	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,811.94	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	547.92	
4172 7 730501			RECARGOS		37,224.20	0.00	10,086.53	47,310.73
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	236.94	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,103.86	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	486.21	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	509.38	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	94.63	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	250.11	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5.89	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	150.86	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	287.76	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	300.04	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	156.45	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	120.55	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	820.14	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	371.56	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	822.30	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	474.01	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	314.87	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	937.09	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	327.27	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	238.25	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	411.29	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	89.49	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	755.90	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	693.79	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	127.89	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	2,177,310.60	0.00	0.00	2,177,310.60
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,177,310.60	0.00	0.00	2,177,310.60
4221 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,068.21	0.00	5,702.84	30,771.05
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,068.21	0.00	5,702.84	30,771.05
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	25,068.21	0.00	5,702.84	30,771.05
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	25,068.21	0.00	5,702.84	30,771.05
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	6.74	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	455.63	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	35.12	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	20.32	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	12.99	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	20.40	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	7.30	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1.22	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	7.37	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3.58	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1.93	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1.25	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	77.69	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	167.57	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,002.84	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	281.45	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	418.59	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	558.91	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	38.33	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	439.13	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	614.71	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	815.87	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	613.16	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	98.81	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1.93	
5110			Servicios Personales	684,291.54	191,486.22	0.00	875,777.76
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
EA	1,519	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		60,337.05	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		60,337.04	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
EA	1,519	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		10,128.21	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,766.62	9,150.00	0.00	37,916.62
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	28,766.62	9,150.00	0.00	37,916.62
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	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
5113 1 134002			Compensaciones	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
EA	1,519	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		4,450.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		4,700.00	0.00	
5114			Seguridad Social	65,133.81	41,405.72	0.00	106,539.53
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	65,133.81	41,405.72	0.00	106,539.53
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
EA	1,524	16/05/2020	001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		11,737.21	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		16,511.75	0.00	
	5114 1 142001		Aportaciones para vivienda	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	5114 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	5114 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	5114 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		13,156.76	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1 154003			Vacaciones	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
	5115 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
	5115 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
5120			Materiales y Suministros	388,584.71	207,372.25	0.00	595,956.96
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,334.65	3,840.00	0.00	15,174.65
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	11,334.65	3,840.00	0.00	15,174.65
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	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
5121 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
	5121 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
	5121 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
DD	1	05/05/2020	'001587 ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.		3,840.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	207,056.95	150,904.00	0.00	357,960.95
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	207,056.95	150,904.00	0.00	357,960.95
5125 2 259001			CLORO GAS	0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
DD	5	13/05/2020	'001608 KG DE CLORO GAS AL 99.9%		3,601.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001609 KG DE CLORO GAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	207,056.95	136,500.00	0.00	343,556.95
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	207,056.95	136,500.00	0.00	343,556.95
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	207,056.95	136,500.00	0.00	343,556.95
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	207,056.95	136,500.00	0.00	343,556.95
DD	5	13/05/2020	'001609 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001609 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001610 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001611 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001612 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001613 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,988.55	32,547.22	0.00	111,535.77
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	78,988.55	32,547.22	0.00	111,535.77
5126 2 261001			GASOLINA	72,019.27	15,103.51	0.00	87,122.78



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	72,019.27	15,103.51	0.00	87,122.78
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,019.27	15,103.51	0.00	87,122.78
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	72,019.27	15,103.51	0.00	87,122.78
DD	2	15/05/2020	'001589 GASOLINA		3,454.18	0.00	
DD	4	31/05/2020	'001596 GASOLINA		11,649.33	0.00	
5126 2	261002		DIESEL	6,969.28	17,443.71	0.00	24,412.99
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,969.28	17,443.71	0.00	24,412.99
5126 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,969.28	17,443.71	0.00	24,412.99
5126 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,969.28	17,443.71	0.00	24,412.99
DD	2	15/05/2020	'001589 DIESEL		8,039.96	0.00	
DD	4	31/05/2020	'001596 DIESEL		9,403.75	0.00	
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	88,200.67	20,081.03	0.00	108,281.70
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	88,200.67	20,081.03	0.00	108,281.70
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
DD	3	19/05/2020	'001591 ROLLO DE MANGUERA EXTRUPACK 150 MTS 1/2".		17,931.03	0.00	
DD	3	19/05/2020	'001591 VALVULA ACOPLAR RAPITO AT 19MM		2,150.00	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	868,426.62	490.00	0.00	868,916.62
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	591,554.94	0.00	0.00	591,554.94
5133 3			SERVICIOS GENERALES	591,554.94	0.00	0.00	591,554.94
5133 3	331001		Honorarios Profesionales	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
5133 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	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	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
EA	1,527	11/05/2020	001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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	239,245.37	0.00	0.00	239,245.37
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	239,245.37	0.00	0.00	239,245.37
	5139 3 392003		Derechos de agua	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	5139 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	5139 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	5139 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	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	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251		Pensiones	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251 4 451001		Pensiones vitalicias	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,519	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000036		EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038		EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047		EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001		EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008		EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO 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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			PALLILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
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 GAJON 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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	4,245,070.47	163,550.47	0.00	4,081,520.00
	8120 4		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5		Productos	0.00	244.42	244.42	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	244.42	244.42	0.00
	IA	26 29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		244.42	0.00	
	IP	1 30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.			244.42	
	8120 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610901		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,945,070.47	163,306.05	-244.42	3,781,520.00
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,276,197.32	85,725.37	-10,764.95	1,179,707.00
	IA	1 02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		2,876.44	0.00	
	IA	2 04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		11,424.81	0.00	
	IA	3 05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		5,590.94	0.00	
	IA	4 06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		3,592.38	0.00	
	IA	5 07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		2,319.26	0.00	
	IA	6 08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		2,775.05	0.00	
	IA	7 09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		257.98	0.00	
	IA	8 11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		1,445.21	0.00	
	IA	9 12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		2,243.38	0.00	
	IA	10 13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		1,916.26	0.00	
	IA	11 14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		1,269.36	0.00	
	IA	12 15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		2,078.61	0.00	
	IA	13 16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		1,567.37	0.00	
	IA	14 18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		2,919.43	0.00	
	IA	15 19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		5,131.59	0.00	
	IA	16 20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		3,895.29	0.00	
	IA	17 21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		4,215.87	0.00	
	IA	18 22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		5,118.07	0.00	
	IA	19 23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		1,504.15	0.00	
	IA	20 25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		4,000.09	0.00	
	IA	21 26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		4,412.08	0.00	
	IA	22 27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		2,242.83	0.00	
	IA	23 28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		4,660.99	0.00	
	IA	24 29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		6,403.31	0.00	
	IA	25 30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		1,864.62	0.00	
	IP	1 30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	-10,547.95	
	IP	2 30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	-217.00	
	8120 7 730301		CONTRATOS	49,828.99	4,421.95	0.00	45,407.04



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			1,768.78	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 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		0.00	217.00	217.00	0.00
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			217.00	0.00	
IP	2	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO DEL 2020.			0.00	217.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA		4,041.72	0.00	217.00	4,258.72
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.			0.00	217.00	
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		151,157.83	850.76	0.00	150,307.07
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			170.53	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			170.02	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		188,154.05	15,569.29	0.00	172,584.76
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			131.28	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			1,944.77	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			393.49	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			576.68	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			164.33	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			515.79	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			473.58	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,958.78	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			304.94	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			446.31	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			401.42	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			4,258.70	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			1,151.98	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			1,016.16	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			426.46	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			315.89	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			38.51	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			95.32	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			954.90	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		20,560.40	1,056.24	0.00	19,504.16
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			1,056.24	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,601,267.34	0.00	0.00	1,601,267.34
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		256,522.04	18,126.81	0.00	238,395.23
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			560.58	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			2,422.99	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			1,165.71	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			578.26	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			489.33	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			640.59	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			51.68	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			208.45	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			337.88	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			378.78	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			324.47	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			416.16	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			691.86	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			553.93	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			723.86	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			736.05	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			867.25	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			1,804.57	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			546.31	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			997.09	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			857.65	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			457.75	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			752.05	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			1,201.88	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			361.68	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		382,584.37	27,252.10	0.00	355,332.27
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			868.06	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			3,677.75	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			1,762.15	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			851.43	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			767.22	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			969.00	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			77.54	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			320.29	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			499.57	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			540.31	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			492.09	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			624.56	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,055.08	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			830.53	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			1,127.47	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			1,132.53	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			1,310.89	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			2,691.44	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			699.23	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			1,500.30	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			1,290.37	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			686.72	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			1,117.71	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			1,811.94	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			547.92	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	10,086.53	10,086.53	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			236.94	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			1,103.86	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			486.21	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			509.38	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			94.63	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			250.11	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			5.89	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			150.86	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			287.76	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			300.04	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			156.45	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			120.55	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			820.14	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			371.56	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			822.30	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		474.01	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		314.87	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		937.09	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		327.27	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		238.25	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		411.29	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		89.49	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		755.90	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		693.79	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		127.89	0.00	
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		0.00	10,086.53	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	3,097,785.60	0.00	0.00	3,097,785.60
8130 4			Derechos	1,420,475.00	0.00	0.00	1,420,475.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,420,475.00	0.00	0.00	1,420,475.00
8130 5			Productos	2,206.72	244.42	0.00	2,451.14
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,206.72	244.42	0.00	2,451.14
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		244.42	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
8130 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-2,206.85	-244.42	0.00	-2,451.27
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-39,966.17	-10,764.95	0.00	-50,731.12
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		-10,547.95	0.00	
IP	2	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO DEL 2020.		-217.00	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	535.12	217.00	0.00	752.12
IP	2	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE MAYO DEL 2020.		217.00	0.00	
8130 7 730305			AGUA EN PIPA	0.00	217.00	0.00	217.00
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		217.00	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	37,224.20	10,086.53	0.00	47,310.73
IP	1	30/05/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE ABIRL DEL 2020.		10,086.53	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8130 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	163,550.47	163,550.47	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	244.42	244.42	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	244.42	244.42	0.00
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		244.42	0.00	
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	244.42	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	163,306.05	163,306.05	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	85,725.37	85,725.37	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,876.44	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		2,876.44	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	11,424.81	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		11,424.81	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5,590.94	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		5,590.94	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,592.38	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		3,592.38	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,319.26	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		2,319.26	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,775.05	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			2,775.05	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	257.98	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			257.98	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,445.21	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			1,445.21	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,243.38	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			2,243.38	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,916.26	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			1,916.26	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,269.36	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			1,269.36	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,078.61	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			2,078.61	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,567.37	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,567.37	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,919.43	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			2,919.43	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5,131.59	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			5,131.59	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,895.29	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			3,895.29	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,215.87	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			4,215.87	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5,118.07	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			5,118.07	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,504.15	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			1,504.15	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,000.09	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			4,000.09	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,412.08	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			4,412.08	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,242.83	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			2,242.83	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,660.99	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			4,660.99	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	6,403.31	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			6,403.31	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,864.62	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			1,864.62	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,421.95	4,421.95	0.00
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,768.78	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			1,768.78	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 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	217.00	217.00	0.00
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	217.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			217.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	850.76	850.76	0.00
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.53	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			170.53	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.02	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			170.02	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,569.29	15,569.29	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	131.28	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			131.28	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,944.77	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			1,944.77	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	393.49	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			393.49	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	576.68	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			576.68	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	164.33	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			164.33	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	515.79	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			515.79	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			473.58	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	473.58	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,958.78	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			1,958.78	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	304.94	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			304.94	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	446.31	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			446.31	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	401.42	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			401.42	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,258.70	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			4,258.70	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,151.98	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			1,151.98	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,016.16	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			1,016.16	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	426.46	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			426.46	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	315.89	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			315.89	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	38.51	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			38.51	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	95.32	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			95.32	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	954.90	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			954.90	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	1,056.24	1,056.24	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,056.24	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			1,056.24	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	18,126.81	18,126.81	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	560.58	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			560.58	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,422.99	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			2,422.99	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,165.71	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			1,165.71	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	578.26	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			578.26	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	489.33	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			489.33	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	640.59	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			640.59	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	51.68	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			51.68	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	208.45	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			208.45	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	337.88	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			337.88	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	378.78	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			378.78	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	324.47	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			324.47	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	416.16	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			416.16	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	691.86	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			691.86	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	553.93	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			553.93	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	723.86	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			723.86	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	736.05	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			736.05	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	867.25	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			867.25	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,804.57	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			1,804.57	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	546.31	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			546.31	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	997.09	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			997.09	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	857.65	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			857.65	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	457.75	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			457.75	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	752.05	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			752.05	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,201.88	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			1,201.88	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	361.68	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			361.68	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	27,252.10	27,252.10	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	868.06	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			868.06	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,677.75	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			3,677.75	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,762.15	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		1,762.15	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	851.43	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		851.43	0.00	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	767.22	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		767.22	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	969.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		969.00	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	77.54	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		77.54	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	320.29	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		320.29	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	499.57	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		499.57	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	540.31	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		540.31	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	492.09	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		492.09	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	624.56	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		624.56	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,055.08	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		1,055.08	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	830.53	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		830.53	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,127.47	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		1,127.47	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,132.53	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		1,132.53	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,310.89	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		1,310.89	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,691.44	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		2,691.44	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	699.23	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		699.23	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,500.30	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		1,500.30	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,290.37	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		1,290.37	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	686.72	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		686.72	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,117.71	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		1,117.71	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,811.94	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		1,811.94	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	547.92	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		547.92	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	10,086.53	10,086.53	0.00
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	236.94	
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		236.94	0.00	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,103.86	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		1,103.86	0.00	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	486.21	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		486.21	0.00	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	509.38	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		509.38	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	94.63	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		94.63	0.00	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	250.11	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		250.11	0.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5.89	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		5.89	0.00	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	150.86	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		150.86	0.00	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	287.76	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		287.76	0.00	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	300.04	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		300.04	0.00	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	156.45	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		156.45	0.00	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	120.55	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		120.55	0.00	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	820.14	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		820.14	0.00	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	371.56	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		371.56	0.00	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	822.30	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		822.30	0.00	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	474.01	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		474.01	0.00	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	314.87	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		314.87	0.00	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	937.09	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		937.09	0.00	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	327.27	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		327.27	0.00	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	238.25	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		238.25	0.00	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	411.29	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		411.29	0.00	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	89.49	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		89.49	0.00	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	755.90	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		755.90	0.00	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	693.79	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		693.79	0.00	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	127.89	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		127.89	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	4,261,816.13	0.00	163,550.47	4,425,366.60
8150 4			Derechos	1,420,475.00	0.00	0.00	1,420,475.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,420,475.00	0.00	0.00	1,420,475.00
8150 5			Productos	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,206.72	0.00	244.42	2,451.14
IA	26	29/05/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	244.42	
8150 6			Aprovechamientos	0.13	0.00	0.00	0.13
8150 6 610901			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	0.00	0.13
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	661,823.68	0.00	163,306.05	825,129.73
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	327,896.08	0.00	85,725.37	413,621.45
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,876.44	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	11,424.81	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5,590.94	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,592.38	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,319.26	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,775.05	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.			0.00	257.98	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,445.21	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,243.38	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,916.26	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,269.36	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,078.61	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,567.37	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,919.43	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5,131.59	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	3,895.29	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,215.87	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	5,118.07	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,504.15	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,000.09	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,412.08	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	2,242.83	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,660.99	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	6,403.31	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,864.62	
8150 7 730301			CONTRATOS		22,002.18	0.00	4,421.95	26,424.13
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,768.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 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	217.00	2,812.12
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		4,629.67	0.00	850.76	5,480.43
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.53	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.			0.00	170.02	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		72,518.35	0.00	15,569.29	88,087.64
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.			0.00	131.28	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,944.77	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.			0.00	393.49	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.			0.00	576.68	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.			0.00	164.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.			0.00	515.79	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.			0.00	473.58	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,958.78	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.			0.00	304.94	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.			0.00	446.31	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.			0.00	401.42	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.			0.00	4,258.70	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,151.98	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.			0.00	1,016.16	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.			0.00	426.46	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.			0.00	315.89	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	38.51	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	95.32	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	954.90	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	5,189.60	0.00	1,056.24	6,245.84
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,056.24	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	73,077.96	0.00	18,126.81	91,204.77
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	560.58	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,422.99	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,165.71	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	578.26	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	489.33	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	640.59	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	51.68	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	208.45	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	337.88	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	378.78	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	324.47	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	416.16	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	691.86	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	553.93	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	723.86	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	736.05	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	867.25	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,804.57	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	546.31	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	997.09	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	857.65	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	457.75	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	752.05	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,201.88	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	361.68	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	111,815.63	0.00	27,252.10	139,067.73
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	868.06	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,677.75	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,762.15	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	851.43	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	767.22	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	969.00	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	77.54	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	320.29	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	499.57	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	540.31	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	492.09	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	624.56	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,055.08	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	830.53	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,127.47	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,132.53	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,310.89	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	2,691.44	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	699.23	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,500.30	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,290.37	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	686.72	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,117.71	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,811.94	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	547.92	
8150 7 730501			RECARGOS	37,224.20	0.00	10,086.53	47,310.73
IA	1	02/05/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2020.		0.00	236.94	
IA	2	04/05/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2020.		0.00	1,103.86	
IA	3	05/05/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2020.		0.00	486.21	
IA	4	06/05/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2020.		0.00	509.38	
IA	5	07/05/2020	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2020.		0.00	94.63	
IA	6	08/05/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2020.		0.00	250.11	
IA	7	09/05/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2020.		0.00	5.89	
IA	8	11/05/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2020.		0.00	150.86	
IA	9	12/05/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2020.		0.00	287.76	
IA	10	13/05/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2020.		0.00	300.04	
IA	11	14/05/2020	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2020.		0.00	156.45	
IA	12	15/05/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2020.		0.00	120.55	
IA	13	16/05/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2020.		0.00	820.14	
IA	14	18/05/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2020.		0.00	371.56	
IA	15	19/05/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2020.		0.00	822.30	
IA	16	20/05/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2020.		0.00	474.01	
IA	17	21/05/2020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2020.		0.00	314.87	
IA	18	22/05/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.		0.00	937.09	
IA	19	23/05/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2020.		0.00	327.27	
IA	20	25/05/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2020.		0.00	238.25	
IA	21	26/05/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2020.		0.00	411.29	
IA	22	27/05/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.		0.00	89.49	
IA	23	28/05/2020	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2020.		0.00	755.90	
IA	24	29/05/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2020.		0.00	693.79	
IA	25	30/05/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2020.		0.00	127.89	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,177,310.60	0.00	0.00	2,177,310.60
8150 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	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
8210 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 259001			COLOR GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 261001			GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002			DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001			Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523,600.00	0.00	0.00	1,523,600.00
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 314001			Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

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	5,097,994.91	2,200.00	408,376.47	4,691,818.44
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,832,904.46	0.00	191,486.22	1,641,418.24



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,043,290.41	0.00	120,674.09	922,616.32
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,043,290.41	0.00	120,674.09	922,616.32
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,043,290.41	0.00	120,674.09	922,616.32
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,043,290.41	0.00	120,674.09	922,616.32
DC		2 09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	60,337.05	
DC		6 26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	60,337.04	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	162,346.38	0.00	20,256.41	142,089.97
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	162,346.38	0.00	20,256.41	142,089.97
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162,346.38	0.00	20,256.41	142,089.97
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	162,346.38	0.00	20,256.41	142,089.97
DC		2 09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	10,128.20	
DC		6 26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	10,128.21	
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	10,259.77	0.00	0.00	10,259.77
8220 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,259.77	0.00	0.00	10,259.77
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,259.77	0.00	0.00	10,259.77
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,259.77	0.00	0.00	10,259.77
8220 1 134002			Compensaciones	39,350.00	0.00	9,150.00	30,200.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,350.00	0.00	9,150.00	30,200.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,350.00	0.00	9,150.00	30,200.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,350.00	0.00	9,150.00	30,200.00
DC		2 09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,450.00	
DC		6 26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	4,700.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	115,094.72	0.00	11,737.21	103,357.51
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	115,094.72	0.00	11,737.21	103,357.51
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115,094.72	0.00	11,737.21	103,357.51
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	115,094.72	0.00	11,737.21	103,357.51
DC		4 16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		0.00	11,737.21	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	73,965.91	0.00	16,511.75	57,454.16
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,965.91	0.00	16,511.75	57,454.16
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,965.91	0.00	16,511.75	57,454.16
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,965.91	0.00	16,511.75	57,454.16
DC		4 16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		0.00	16,511.75	
8220 1 142001			Aportaciones para vivienda	55,805.56	0.00	13,156.76	42,648.80
8220 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,805.56	0.00	13,156.76	42,648.80
8220 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,805.56	0.00	13,156.76	42,648.80
8220 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,805.56	0.00	13,156.76	42,648.80
DC		4 16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		0.00	13,156.76	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003		Vacaciones	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,168.10	0.00	0.00	2,168.10
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	953,953.77	2,200.00	207,372.25	748,781.52
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	2,980.00	2,200.00	3,840.00	1,340.00
8220 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,980.00	2,200.00	3,840.00	1,340.00
8220 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,980.00	2,200.00	3,840.00	1,340.00
8220 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,980.00	2,200.00	3,840.00	1,340.00
DC		1 05/05/2020	'001587 PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.		0.00	3,840.00	
DP		1 01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,200.00	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	14,404.00	465,596.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	14,404.00	465,596.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	14,404.00	465,596.00
8220 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	14,404.00	465,596.00
DC		9 06/05/2020	'001608 PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	3,601.00	
DC		10 06/05/2020	'001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	10,803.00	
8220 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	272,943.05	0.00	136,500.00	136,443.05
8220 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	272,943.05	0.00	136,500.00	136,443.05
8220 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	272,943.05	0.00	136,500.00	136,443.05



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	272,943.05	0.00	136,500.00	136,443.05
DC	10	06/05/2020	'001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	11,200.00	
DC	11	06/05/2020	'001610 PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	32,220.00	
DC	12	06/05/2020	'001611 PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
DC	13	07/05/2020	'001612 PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
DC	14	13/05/2020	'001613 PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	32,220.00	
	8220 2 261001		GASOLINA	52,980.73	0.00	15,103.51	37,877.22
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,980.73	0.00	15,103.51	37,877.22
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,980.73	0.00	15,103.51	37,877.22
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,980.73	0.00	15,103.51	37,877.22
DC	3	15/05/2020	'001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,454.18	
DC	8	31/05/2020	'001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	11,649.33	
	8220 2 261002		DIESEL	43,030.72	0.00	17,443.71	25,587.01
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,030.72	0.00	17,443.71	25,587.01
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,030.72	0.00	17,443.71	25,587.01
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,030.72	0.00	17,443.71	25,587.01
DC	3	15/05/2020	'001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	8,039.96	
DC	8	31/05/2020	'001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	9,403.75	
	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	41,082.83	0.00	20,081.03	21,001.80
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,082.83	0.00	20,081.03	21,001.80
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,082.83	0.00	20,081.03	21,001.80
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,082.83	0.00	20,081.03	21,001.80
DC	5	19/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	17,931.03	
DC	5	19/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,150.00	
	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	2,004,948.38	0.00	2,690.00	2,002,258.38
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	569,871.06	0.00	2,200.00	567,671.06
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	569,871.06	0.00	2,200.00	567,671.06
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	569,871.06	0.00	2,200.00	567,671.06
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	569,871.06	0.00	2,200.00	567,671.06
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,200.00	
	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	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
DC	7	11/05/2020	001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		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	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,664.00	0.00	0.00	3,664.00
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002			RECARGOS		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		59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias		59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
DC	2	09/05/2020	001588]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	6	26/05/2020	001592]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
	8220 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
	8220 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
	8220 6 613002 000001 000002		OBRAS	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
	8220 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
	8220 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991003		ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 9 991003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230		Presupuesto Modificado	3,097,785.60	2,200.00	2,200.00	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	70,700.00	0.00	2,200.00	72,900.00
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	10,700.00	0.00	2,200.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,700.00	0.00	2,200.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,700.00	0.00	2,200.00	12,900.00
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,700.00	0.00	2,200.00	12,900.00
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,200.00	
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349,775.00	2,200.00	0.00	1,347,575.00
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	1,149,726.00	2,200.00	0.00	1,147,526.00
8230 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,149,726.00	2,200.00	0.00	1,147,526.00
8230 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,149,726.00	2,200.00	0.00	1,147,526.00
8230 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,149,726.00	2,200.00	0.00	1,147,526.00
DP	1	01/05/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,200.00	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	240,049.00	0.00	0.00	240,049.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	240,049.00	0.00	0.00	240,049.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	240,049.00	0.00	0.00	240,049.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	240,049.00	0.00	0.00	240,049.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6	613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6	613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6	613002 000001 000002		OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6	613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9	991003		ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9	991003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9	991003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9	991003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	461.52	406,176.47	406,176.47	461.52
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	191,486.22	191,486.22	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
DC	2	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		60,337.05	0.00	
DC	6	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		60,337.04	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.05	
EA	1,526	26/05/2020	001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.04	
8240 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8240 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
DC	2	09/05/2020	001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		10,128.20	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		10,128.21	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.21	
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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002				Compensaciones	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8240 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
DC	2	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		4,450.00	0.00	
DC	6	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		4,700.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	001588	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,450.00	
EA	1,526	26/05/2020	001592	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,700.00	
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8240 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8240 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
DC	4	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		11,737.21	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	11,737.21	
8240 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8240 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8240 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
DC	4	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		16,511.75	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	16,511.75	
8240 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8240 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8240 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
DC	4	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04 Y 02-2020.		13,156.76	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	001590	PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	13,156.76	
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	207,372.25	207,372.25	461.52



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
DC	1	05/05/2020	001587 PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.		3,840.00	0.00	
DD	1	05/05/2020	001587 ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.		0.00	3,840.00	
8240 2 259001			CLORO GAS	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8240 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
DC	9	06/05/2020	001608 PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		3,601.00	0.00	
DC	10	06/05/2020	001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		10,803.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	001608 KG DE CLORO GAS AL 99.9%		0.00	3,601.00	
DD	5	13/05/2020	001609 KG DE CLORO GAS AL 99.9%		0.00	10,803.00	
8240 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00
DC	10	06/05/2020	001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		11,200.00	0.00	
DC	11	06/05/2020	001610 PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		32,220.00	0.00	
DC	12	06/05/2020	001611 PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
DC	13	07/05/2020	001612 PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
DC	14	13/05/2020	001613 PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		32,220.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	001609 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		0.00	5,600.00	
DD	5	13/05/2020	001609 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		0.00	5,600.00	
DD	5	13/05/2020	001610 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	32,220.00	
DD	5	13/05/2020	001611 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	
DD	5	13/05/2020	001612 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	
DD	5	13/05/2020	001613 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	32,220.00	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	15,103.51	15,103.51	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,103.51	15,103.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,103.51	15,103.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,103.51	15,103.51	0.00
DC	3	15/05/2020	001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,454.18	0.00	
DC	8	31/05/2020	001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		11,649.33	0.00	
DD	2	15/05/2020	001589 GASOLINA		0.00	3,454.18	
DD	4	31/05/2020	001596 GASOLINA		0.00	11,649.33	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	17,443.71	17,443.71	0.00



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	17,443.71	17,443.71	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,443.71	17,443.71	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	17,443.71	17,443.71	0.00
DC		3 15/05/2020	'001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,039.96	0.00	
DC		8 31/05/2020	'001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		9,403.75	0.00	
DD		2 15/05/2020	'001589 DIESEL		0.00	8,039.96	
DD		4 31/05/2020	'001596 DIESEL		0.00	9,403.75	
	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	20,081.03	20,081.03	461.52
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	20,081.03	20,081.03	461.52
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	20,081.03	20,081.03	461.52
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	20,081.03	20,081.03	461.52
DC		5 19/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		17,931.03	0.00	
DC		5 19/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,150.00	0.00	
DD		3 19/05/2020	'001591 ROLLO DE MANGUERA EXTRUPACK 150 MTS 1/2".		0.00	17,931.03	
DD		3 19/05/2020	'001591 VALVULA ACOPLAR RAPITO AT 19MM		0.00	2,150.00	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	490.00	490.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7	11/05/2020	'001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		490.00	0.00	
EA	1,527	11/05/2020	'001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	2	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	6	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8240 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	10,500.00	406,176.47	234,219.39	182,457.08
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	191,486.22	191,486.22	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.05	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.05	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.04	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.04	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.21	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.21	
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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,450.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,450.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,700.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,700.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		11,737.21	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	11,737.21	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		16,511.75	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	16,511.75	
8250 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8250 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8250 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		13,156.76	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	13,156.76	
8250 1 154003			Vacaciones	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	207,372.25	35,415.17	171,957.08
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	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
DD	1	05/05/2020	'001587	ROLLO TERMICO MEDIDA 50X45 MM C/256.		3,840.00	0.00	
EA	1,518	05/05/2020	'001587	PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.		0.00	3,840.00	
8250 2	259001		COLOR GAS		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
DD	5	13/05/2020	'001608	KG DE CLORO GAS AL 99.9%		3,601.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001609	KG DE CLORO GAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
DD	5	13/05/2020	'001609	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001609	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001610	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001611	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001612	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
DD	5	13/05/2020	'001613	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		32,220.00	0.00	
8250 2	261001		GASOLINA		0.00	15,103.51	3,454.18	11,649.33
8250 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	15,103.51	3,454.18	11,649.33
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	15,103.51	3,454.18	11,649.33
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	15,103.51	3,454.18	11,649.33
DD	2	15/05/2020	'001589	GASOLINA		3,454.18	0.00	
DD	4	31/05/2020	'001596	GASOLINA		11,649.33	0.00	
EA	1,523	16/05/2020	'001589	PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,454.18	
8250 2	261002		DIESEL		0.00	17,443.71	8,039.96	9,403.75
8250 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	17,443.71	8,039.96	9,403.75
8250 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	17,443.71	8,039.96	9,403.75
8250 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	17,443.71	8,039.96	9,403.75
DD	2	15/05/2020	'001589	DIESEL		8,039.96	0.00	
DD	4	31/05/2020	'001596	DIESEL		9,403.75	0.00	
EA	1,523	16/05/2020	'001589	PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	8,039.96	
8250 2	271001		Uniforme al personal *		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	20,081.03	20,081.03	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
DD	3	19/05/2020	'001591	ROLLO DE MANGUERA EXTRUPACK 150 MTS 1/2".		17,931.03	0.00	
DD	3	19/05/2020	'001591	VALVULA ACOPLAR RAPITO AT 19MM		2,150.00	0.00	
EA	1,525	20/05/2020	'001591	PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	17,931.03	
EA	1,525	20/05/2020	'001591	PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,150.00	
	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	490.00	490.00	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		10,500.00	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	1,527	11/05/2020	'001593	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		490.00	0.00	
EA	1,527	11/05/2020	'001593	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	234,219.39	234,219.39	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	191,486.22	191,486.22	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	120,674.09	120,674.09	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.05	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.05	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.04	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,337.04	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.41	20,256.41	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.21	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.21	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002		Compensaciones	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8260 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,450.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,450.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,700.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,700.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8260 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,737.21	11,737.21	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		11,737.21	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	11,737.21	
8260 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,511.75	16,511.75	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		16,511.75	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	16,511.75	
8260 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8260 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8260 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,156.76	13,156.76	0.00
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		13,156.76	0.00	
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		0.00	13,156.76	
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	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	35,415.17	35,415.17	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,840.00	3,840.00	0.00
	8260 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
	EA	1,518	05/05/2020	001587 PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.		3,840.00		0.00
	EA	1,518	05/05/2020	001587 PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.			3,840.00	
	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	3,454.18	3,454.18	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,454.18	3,454.18	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,454.18	3,454.18	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,454.18	3,454.18	0.00
	EA	1,523	16/05/2020	001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,454.18		0.00
	EA	1,523	16/05/2020	001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			3,454.18	
	8260 2 261002		DIESEL		0.00	8,039.96	8,039.96	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,039.96	8,039.96	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,039.96	8,039.96	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,039.96	8,039.96	0.00
	EA	1,523	16/05/2020	001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,039.96		0.00
	EA	1,523	16/05/2020	001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			8,039.96	
	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	20,081.03	20,081.03	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,081.03	20,081.03	0.00
	EA	1,525	20/05/2020	001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		17,931.03		0.00
	EA	1,525	20/05/2020	001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			17,931.03	
	EA	1,525	20/05/2020	001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,150.00		0.00
	EA	1,525	20/05/2020	001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			2,150.00	
	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	490.00	490.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,527	11/05/2020	'001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		490.00	0.00	
EA	1,527	11/05/2020	'001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8260 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	3,397,930.17	234,219.39	0.00	3,632,149.56
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS	684,291.54	191,486.22	0.00	875,777.76
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,828.79	120,674.09	0.00	621,502.88
	EA	1,519	09/05/2020 001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.05	0.00	
	EA	1,526	26/05/2020 001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,337.04	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,730.42	20,256.41	0.00	100,986.83
	EA	1,519	09/05/2020 001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
	EA	1,526	26/05/2020 001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.21	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	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
	8270 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,740.23	0.00	0.00	4,740.23
	8270 1 134002		Compensaciones	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,650.00	9,150.00	0.00	29,800.00
	EA	1,519	09/05/2020 001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,450.00	0.00	
	EA	1,526	26/05/2020 001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,700.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,905.28	11,737.21	0.00	46,642.49
	EA	1,524	16/05/2020 001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		11,737.21	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,034.09	16,511.75	0.00	32,545.84
	EA	1,524	16/05/2020 001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		16,511.75	0.00	
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,194.44	13,156.76	0.00	27,351.20



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,524	16/05/2020	'001590 PAGO DE CUOTAS PATRONALES, CORRESPONDIENTES A LOS		13,156.76	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,831.90	0.00	0.00	8,831.90
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	388,584.71	35,415.17	0.00	423,999.88
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	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
8270 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
8270 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
8270 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,720.00	3,840.00	0.00	13,560.00
EA	1,518	05/05/2020	'001587 PAGO DE FACTURA 168068, POR COMPRA DE ROLLOS TERMICOS.		3,840.00	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	72,019.27	3,454.18	0.00	75,473.45
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	72,019.27	3,454.18	0.00	75,473.45
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,019.27	3,454.18	0.00	75,473.45
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	72,019.27	3,454.18	0.00	75,473.45
EA	1,523	16/05/2020	'001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,454.18	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	6,969.28	8,039.96	0.00	15,009.24
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,969.28	8,039.96	0.00	15,009.24
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,969.28	8,039.96	0.00	15,009.24
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,969.28	8,039.96	0.00	15,009.24
EA	1,523	16/05/2020	'001589 PAGO DE FACTURA 11, POR VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,039.96	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,455.65	20,081.03	0.00	93,536.68
EA	1,525	20/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		17,931.03	0.00	
EA	1,525	20/05/2020	'001591 PAGO DE FACTURA 3375, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,150.00	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



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	857,926.62	490.00	0.00	858,416.62
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	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	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	581,054.94	0.00	0.00	581,054.94
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
EA	1,527	11/05/2020	'001593 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 20790.		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	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	236,385.00	0.00	0.00	236,385.00
	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	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,519	09/05/2020	'001588 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,526	26/05/2020	'001592 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	



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

HORA:
01:33:04p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES		1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002			OBRAS		1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
GRAN TOTAL....:					415,745,259.04	2,711,267.34	2,711,267.34	416,682,786.86