



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

HORA:  
01:33:48p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		792,235.89	592,233.99	541,034.60	843,435.28
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/Tesoreria		786,235.89	592,233.99	541,034.60	837,435.28
1112 1			BANAMEX		786,235.89	592,233.99	541,034.60	837,435.28
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		786,235.89	592,233.99	541,034.60	837,435.28
D	1	01/06/2020		REPOSICION DE CORTE DE CAJA 14/05/2020		3,978.00	0.00	
D	1	01/06/2020		REPOSICION DE CORTE DE CAJA 15/05/2020		4,463.00	0.00	
D	1	01/06/2020		REPOSICION DE CORTE DE CAJA 16/05/2020		6,772.00	0.00	
D	1	01/06/2020		REPOSICION DE CORTE DE CAJA 20/05/2020		5,296.00	0.00	
D	2	09/06/2020		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 23/05/2020		4,594.50	0.00	
D	2	09/06/2020		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 20/05/2020		2,000.00	0.00	
D	2	09/06/2020		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 21/05/2020		9,240.50	0.00	
D	2	09/06/2020		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 22/05/2020		12,613.50	0.00	
D	2	09/06/2020		REPOSICION EN CORTE DE CAJA 26/05/2020		434.50	0.00	
D	3	15/06/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 27/05/2020		4,844.50	0.00	
D	3	15/06/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 28/05/2020		8,281.50	0.00	
D	3	15/06/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 29/05/2020		2,967.00	0.00	
D	3	15/06/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 30/05/2020		4,104.50	0.00	
D	3	15/06/2020		REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTE 29/05/2020		8,000.00	0.00	
D	4	29/06/2020		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, COBRADOS POR ANTICIPADO ISSSTE.		293.17	0.00	
D	5	30/06/2020		INGRESOS DE AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADA, CORRESPONDIENTE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALA.		80,000.00	0.00	
D	5	30/06/2020		INGRESOS DE AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADA, CORRESPONDIENTE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALA.		80,000.00	0.00	
D	5	30/06/2020		INGRESOS DE AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADA, CORRESPONDIENTE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALA.		80,000.00	0.00	
EA	1,530	01/06/2020		0003499-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,531	01/06/2020		0003500-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	24,332.60	
EA	1,528	02/06/2020		0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,617.00	
EA	1,529	03/06/2020		0000000-A MARIO HECTOR BENCOMO RAZCON		0.00	69,600.00	
EA	1,532	05/06/2020		0003501-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	5,550.00	
EA	1,533	11/06/2020		0003502-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,179.50	
EA	1,534	11/06/2020		0003503-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,299.39	
EA	1,535	12/06/2020		0003504-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,023.43	
EA	1,536	13/06/2020		0003505-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	13,996.97	
EA	1,537	15/06/2020		0003506-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMDERO S.A. DE C.V.		0.00	15,399.10	
EA	1,545	19/06/2020		PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		0.00	78.40	
EA	1,545	19/06/2020		0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,538	29/06/2020		0003507-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,500.00	
EA	1,539	29/06/2020		0003508-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	66,361.52	
EA	1,540	29/06/2020		0003509-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,816.69	
EA	1,541	29/06/2020		0003510-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	3,790.00	
EA	1,542	30/06/2020		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,543	30/06/2020		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,544	30/06/2020		0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
IA	1	01/06/2020		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		13,104.00	0.00	
IA	2	02/06/2020		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		10,696.00	0.00	
IA	28	02/06/2020		INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.		119,205.00	0.00	
IA	3	03/06/2020		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		8,832.00	0.00	
IA	4	04/06/2020		INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		8,342.00	0.00	
IA	5	05/06/2020		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		2,933.68	0.00	
IA	5	05/06/2020		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,826.00	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		4,306.91	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,372.80	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		29,118.53	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		232.50	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		458.25	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		3,396.00	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		6,168.50	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		4,000.00	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		9,228.50	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		7,628.00	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		6,494.00	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		5,178.50	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		8,000.00	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		13,638.00	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		9,930.00	0.00	
IA	27	30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.		262.15	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>7,404,755.67</b>	<b>541,250.19</b>	<b>781,883.54</b>	<b>7,164,122.32</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,411,025.48</b>	<b>196,497.84</b>	<b>196,497.84</b>	<b>1,411,025.48</b>
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,681.77	0.00	0.00	1,681.77
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,681.77	0.00	0.00	1,681.77
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	196,497.84	196,497.84	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	103,242.22	103,242.22	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		8,286.10	0.00	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	8,286.10	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		5,792.92	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,792.92	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		4,698.44	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,698.44	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		4,329.84	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,329.84	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,378.47	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,378.47	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		12,006.33	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	12,006.33	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		4,048.38	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,048.38	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		1,750.04	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,750.04	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		1,454.51	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,454.51	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		1,401.51	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,401.51	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			3,061.30	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,061.30	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			429.11	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	429.11	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			1,664.32	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,664.32	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			2,130.46	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,130.46	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			2,789.62	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,789.62	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			3,157.48	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,157.48	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			3,797.09	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,797.09	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			2,374.14	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,374.14	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			5,611.88	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,611.88	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			3,499.97	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,499.97	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			3,454.58	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,454.58	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			3,515.37	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,515.37	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			5,841.51	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,841.51	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			720.16	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	720.16	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			7,934.23	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	7,934.23	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			6,114.46	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	6,114.46	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,921.95	4,921.95	0.00
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	500.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 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	201.51	201.51	0.00
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			2.41	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2.41	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			199.10	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	199.10	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,193.70	1,193.70	0.00
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		3.21	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3.21	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		170.07	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	19,389.50	19,389.50	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		258.62	0.00	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	258.62	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		678.82	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	678.82	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		105.31	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	105.31	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		987.98	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	987.98	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,585.84	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,585.84	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		4,924.16	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,924.16	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		95.30	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	95.30	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		420.66	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	420.66	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		158.01	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	158.01	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		684.86	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	684.86	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		131.20	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	131.20	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		52.64	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	52.64	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		772.51	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	772.51	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		52.65	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	52.65	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		48.62	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	48.62	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		2,851.84	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,851.84	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		157.80	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	157.80	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		273.43	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	273.43	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		896.27	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	896.27	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		368.33	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	368.33	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			420.97	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.97	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			789.35	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	789.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			360.34	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	360.34	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			313.99	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	313.99	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	1,368.89	1,368.89	0.00
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			424.87	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	424.87	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			944.02	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	944.02	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	22,390.64	22,390.64	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			1,383.58	0.00	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,383.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			1,206.61	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,206.61	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			962.25	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	962.25	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	851.98	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,273.65	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,273.65	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			3,401.56	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,401.56	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			719.61	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	719.61	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			395.96	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	395.96	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			315.80	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	315.80	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			327.54	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	327.54	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			634.21	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	634.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			86.10	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	86.10	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			338.76	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	338.76	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			569.11	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	569.11	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			488.22	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	488.22	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			639.38	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	639.38	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			1,172.27	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,172.27	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			457.50	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	457.50	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			1,048.48	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,048.48	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			825.96	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	825.96	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			697.21	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	697.21	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			722.66	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	722.66	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			1,188.43	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,188.43	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			96.41	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	96.41	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			1,546.49	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,546.49	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			1,040.91	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,040.91	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	33,901.46	33,901.46	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			2,079.92	0.00	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,079.92	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			1,825.89	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,825.89	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			1,447.41	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,447.41	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,314.34	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,937.55	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,937.55	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			5,092.18	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,092.18	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			1,062.99	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,062.99	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			602.60	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	602.60	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			509.71	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	509.71	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			499.04	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	499.04	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			988.21	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	988.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			129.15	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	129.15	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			539.55	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	539.55	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			885.44	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	885.44	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			737.69	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	737.69	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			950.57	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	950.57	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			1,757.89	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,757.89	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			688.98	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	688.98	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			1,544.76	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,544.76	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			1,309.40	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,309.40	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			1,046.88	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,046.88	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			1,082.58	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,082.58	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			1,852.42	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,852.42	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			149.97	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	149.97	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			2,386.06	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,386.06	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			1,480.28	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,480.28	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	9,887.97	9,887.97	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			460.58	0.00	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	460.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			573.65	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	573.65	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			143.16	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	143.16	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	348.30	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			542.40	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	542.40	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			1,767.21	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,767.21	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			345.03	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	345.03	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			143.26	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	143.26	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			306.07	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	306.07	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			205.24	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	205.24	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			458.27	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	458.27	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			21.94	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	21.94	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			126.47	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	126.47	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			371.06	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	371.06	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			243.84	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	243.84	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			419.90	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	419.90	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			145.30	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	145.30	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			394.02	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	394.02	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			278.41	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	278.41	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			378.74	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	378.74	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			233.26	0.00	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	233.26	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			250.40	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	250.40	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			724.67	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	724.67	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			13.35	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	13.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			548.31	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	548.31	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			445.13	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	445.13	
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		<b>540,367.21</b>	<b>137,435.32</b>	<b>350,540.40</b>	<b>327,262.13</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		540,367.21	137,435.32	350,540.40	327,262.13
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		96,572.53	57,435.32	77,589.50	76,418.35
D	1	01/06/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	20,509.00	
D	2	09/06/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	28,883.00	
D	3	15/06/2020	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	28,197.50	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,565.32	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			6,744.00	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			3,556.00	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			3,991.00	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			2,859.50	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			2,077.00	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			3,485.50	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			1,767.50	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			1,970.00	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			6,813.00	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			11,479.50	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			4,561.50	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			625.00	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			1,449.00	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			3,470.00	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			1,021.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		439,228.49	80,000.00	272,950.90	246,277.59
D	7	03/06/2020	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3356, 3357, 3358, 3359, 3362 Y 3371 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	175,048.64	
D	8	04/06/2020	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3392 Y 3393 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	97,902.26	
D	6	30/06/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO 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		<b>3,742,911.77</b>	<b>119,467.15</b>	<b>181,033.15</b>	<b>3,681,345.77</b>
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		3,742,911.77	0.00	61,566.00	3,681,345.77
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	61,566.00	638,817.18
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	61,566.00	
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	61,566.00	61,566.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	61,566.00	61,566.00	0.00





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			61,566.00	0.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	61,566.00	
1124 5			Productos		0.00	57,901.15	57,901.15	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	262.15	262.15	0.00
IA	27	30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.			262.15	0.00	
IA	27	30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.			0.00	262.15	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	57,639.00	57,639.00	0.00
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			46,563.00	0.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	46,563.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			11,076.00	0.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	11,076.00	
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
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		1,710,951.22	87,849.88	53,812.15	1,744,988.95
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		961,134.24	30,969.55	53,812.15	938,291.64
D	7	03/06/2020	9	3371 13/05/2020 16 000000032220 0		0.00	5,155.20	
D	7	03/06/2020	9	3356 06/05/2020 16 00000003601 0		0.00	576.16	
D	7	03/06/2020	9	3357 06/05/2020 16 00000022003 0		0.00	3,520.48	
D	7	03/06/2020	9	3358 06/05/2020 16 00000032220 0		0.00	5,155.20	
D	7	03/06/2020	9	3359 06/05/2020 16 00000030430 0		0.00	4,868.80	
D	7	03/06/2020	9	3362 07/05/2020 16 00000030430 0		0.00	4,868.80	
D	8	04/06/2020	9	3392 03/06/2020 16 0000053968.5 0		0.00	8,634.96	
D	8	04/06/2020	9	3393 03/06/2020 16 00000030430 0		0.00	4,868.80	
DD	1	01/06/2020	130	7B93B 01/06/2020 16 0060000.0000 0		9,600.00	0.00	
DD	6	03/06/2020	9	3393 03/06/2020 16 0030430.0000 0		4,868.80	0.00	
DD	6	03/06/2020	9	3392 03/06/2020 16 0053968.5000 0		8,634.96	0.00	
DD	2	15/06/2020	120	33924 04/06/2020 16 0004784.4800 0		765.52	0.00	
DD	3	15/06/2020	43	39 15/06/2020 16 0013320.3900 0		2,078.71	0.00	
DD	4	29/06/2020	52	1189 29/06/2020 16 0003350.0000 0		440.00	0.00	
DD	5	30/06/2020	43	056 30/06/2020 16 0029396.0400 0		4,581.56	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	43	26 31/05/2020 16 00000020497 0		0.00	3,279.52	
EA	1,529	03/06/2020	130	7B93B 01/06/2020 16 00000060000 0		0.00	9,600.00	
EA	1,532	05/06/2020	120	33924 04/06/2020 16 000004784.5 0		0.00	765.52	
EA	1,537	15/06/2020	43	39 15/06/2020 16 000012991.94 0		0.00	2,078.71	
EA	1,541	29/06/2020	52	1189 29/06/2020 16 00000002750 0		0.00	440.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		749,502.92	56,880.33	0.00	806,383.25
D	7	03/06/2020	9	3356 06/05/2020 16 00000003601 0		576.16	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3357 06/05/2020 16 00000022003 0		3,520.48	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3358 06/05/2020 16 00000032220 0		5,155.20	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3359 06/05/2020 16 00000030430 0		4,868.80	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3362 07/05/2020 16 00000030430 0		4,868.80	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3371 13/05/2020 16 00000032220 0		5,155.20	0.00	
D	8	04/06/2020	9	3392 03/06/2020 16 0000053968.5 0		8,634.96	0.00	
D	8	04/06/2020	9	3393 03/06/2020 16 00000030430 0		4,868.80	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	43	26 31/05/2020 16 00000020497 0		3,279.52	0.00	
EA	1,529	03/06/2020	130	7B93B 01/06/2020 16 00000060000 0		9,600.00	0.00	
EA	1,532	05/06/2020	120	33924 04/06/2020 16 000004784.5 0		765.52	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,533	11/06/2020	999	CCH11062020 11/06/2020 16 000004108.95 0		1,070.55	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	999	CCH211062020 11/06/2020 16 000004579.95 0		719.44	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	999	01/01/1900 16 000079804.25 0		0.00	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	43	39 15/06/2020 16 000012991.94 0		2,078.71	0.00	
EA	1,545	19/06/2020	27	20826 19/06/2020 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	999	01/01/1900 16 000079004.25 0		0.00	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	999	CCH29062020 29/06/2020 16 0000007616.9 0		1,199.79	0.00	
EA	1,541	29/06/2020	52	1189 29/06/2020 16 000000002750 0		440.00	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>3,254.52</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754.52</b>
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>3,254.52</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754.52</b>
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
1131 9				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
EA	1,538	29/06/2020		PAGO ANTICIPADO, POR COMPRA DE BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,500.00	0.00	
<b>1230</b>				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>160,314,303.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,314,303.77</b>
<b>1231</b>				Terrenos	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>				Edificios no Habitacionales	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>				Infraestructura	<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008				AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010				CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
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 BAJO 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 ELECTROMECHANICA 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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPE	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94





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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		<b>17,672,080.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,672,080.27</b>
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
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1240</b>			<b>Bienes Muebles</b>		<b>5,279,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,264.62</b>
<b>1241</b>			<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BV88GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>			<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>		<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>4,481,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481,669.53</b>
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK ( IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020			BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1250</b>			Activos Intangibles		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>			Software		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>61,464,195.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,464,195.35</b>
<b>1262</b>			Depreciación Acumulada de Infraestructura		<b>56,466,405.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,466,405.39</b>
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE		30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
1262 1	000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.		58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1	000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO		68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1	000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA		106,272.44	0.00	0.00	106,272.44



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL				



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1	000065		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1	000066		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1	000067		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1	000068		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1	000069		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1	000070		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1	000071		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1	000072		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1	000073		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1	000074		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69





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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEAM.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000036		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>4,997,789.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,997,789.96</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000006		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.86	0.00	0.00	22,388.86
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000005		DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000006		VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3	000007		DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3	000008		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3	000010		DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3	000011		DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3	000012		DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3	000014		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3	000019		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3	000020		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3	000022		DEPRECACION 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
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125,812.29	0.00	0.00	125,812.29
1263 8	000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8	000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8	000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8	000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8	000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
<b>1270</b>			Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
<b>1279</b>			Otros Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1	000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>8,720,777.85</b>	<b>786,740.09</b>	<b>496,987.12</b>	<b>8,431,024.88</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-0.07</b>	<b>133,384.95</b>	<b>133,384.95</b>	<b>-0.07</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	133,384.95	133,384.95	-0.07
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	67,023.43	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		67,023.43	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	66,361.52	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		66,361.52	0.00	
<b>2112</b>				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>6,967,163.54</b>	<b>411,486.58</b>	<b>246,082.94</b>	<b>6,801,759.90</b>
2112 1				PROVEEDORES	6,967,163.54	392,191.00	226,787.36	6,801,759.90
2112 1 000009				PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,594,866.94	272,950.90	97,902.26	2,419,818.30
D	7	03/06/2020	9	3356 06/05/2020 0000576.16  1 001608		4,177.16	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3357 06/05/2020 0003520.48  1 001609		25,523.48	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3358 06/05/2020 00005155.2  1 001610		37,375.20	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3359 06/05/2020 00004868.8  1 001611		35,298.80	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3362 07/05/2020 00004868.8  1 001612		35,298.80	0.00	
D	7	03/06/2020	9	3371 13/05/2020 00005155.2  1 001613		37,375.20	0.00	
D	8	04/06/2020	9	3392 03/06/2020 00008634.96  1 001614		62,603.46	0.00	
D	8	04/06/2020	9	3393 03/06/2020 00004868.8  1 001615		35,298.80	0.00	
DD	6	03/06/2020	9	3392 03/06/2020 08634.9600 1.0000 001614 PAGO DE FACTURA 3392,		0.00	62,603.46	
DD	6	03/06/2020	9	3393 03/06/2020 04868.8000 1.0000 001615 PAGO DE FACTURA 3393,		0.00	35,298.80	
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,545	19/06/2020	27	20826 19/06/2020 00000078.4 1.0000 001606 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,545	19/06/2020	27	20826 19/06/2020 00000078.4 1.0000 001606 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.	24,332.60	39,731.70	49,376.70	33,977.60
DD	3	15/06/2020	43	39 15/06/2020 02078.7100 1.0000 001602 PAGO DE FACTURA 39, PO		0.00	15,399.10	
DD	5	30/06/2020	43	056 30/06/2020 04581.5600 1.0000 001607 PAGO DE FACTURA 056, P		0.00	33,977.60	
EA	1,531	01/06/2020	43	26 31/05/2020 0003279.52  1 001596		24,332.60	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	43	39 15/06/2020 0002078.71  1 001602		15,399.10	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	3,790.00	3,790.00	0.00
DD	4	29/06/2020	52	1189 29/06/2020 00440.0000 1.0000 001605 PAGO DE FACTURA 1189,		0.00	3,790.00	
EA	1,541	29/06/2020	52	1189 29/06/2020 000000440  1 001605		3,790.00	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 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	853,165.00	0.00	0.00	853,165.00
2112 1 000085				GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112 1 000119				KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000120				FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
DD	2	15/06/2020	120	33924 04/06/2020 00765.5200 1.0000 001597 PAGO DE FACTURA 33924,		0.00	5,550.00	
EA	1,532	05/06/2020	120	33924 04/06/2020 0000765.52  1 001597		5,550.00	0.00	
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000124				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000125				DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126				MARIO HECTOR BENCOMO RAZCON	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
DD	1	01/06/2020	130	7B93B 01/06/2020 09600.0000 1.0000 001595 PAGO DE FACTURA 7B93B,		0.00	69,600.00	



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,529	03/06/2020	130	7B93B 01/06/2020 0000009600  1 001595		69,600.00	0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	19,295.58	19,295.58	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	19,295.58	19,295.58	0.00
EA	1,533	11/06/2020	' 999]	CCH11062020 11/06/2020 0001070.55 1.0000 001598 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,179.50	
EA	1,533	11/06/2020	' 999]	CCH11062020 11/06/2020 0001070.55 1.0000 001598 PAGO POR REPOSICION DE		5,179.50	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	' 999]	CCH211062020 11/06/2020 0000719.44 1.0000 001599 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,299.39	
EA	1,534	11/06/2020	' 999]	CCH211062020 11/06/2020 0000719.44 1.0000 001599 PAGO POR REPOSICION DE		5,299.39	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	' 999]	CCH29062020 29/06/2020 0001199.79 1.0000 001604 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	8,816.69	
EA	1,540	29/06/2020	' 999]	CCH29062020 29/06/2020 0001199.79 1.0000 001604 PAGO POR REPOSICION DE		8,816.69	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010				YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011				GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,077,543.87	1,868.56	37,433.05	1,113,108.36
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,077,543.87	1,868.56	37,433.05	1,113,108.36
2117 1 000001				I.S.P.T.	436,883.19	0.00	8,632.18	445,515.37
EA	1,535	12/06/2020	' 001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	8,632.18	
2117 1 000002				INFONAVIT	16,170.61	0.00	2,362.00	18,532.61
EA	1,535	12/06/2020	' 001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,181.00	
EA	1,539	29/06/2020	' 001603	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.	13,158.39	1,868.56	2,884.86	14,174.69
EA	1,535	12/06/2020	' 001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,442.43	
EA	1,536	13/06/2020	' 05-2020.	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO		1,868.56	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	' 001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,442.43	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	232,882.21	0.00	11,544.51	244,426.72
EA	1,535	12/06/2020	' 001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,525.21	
EA	1,539	29/06/2020	' 001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,494.09	
EA	1,539	29/06/2020	' 001603	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	51,037.85	0.00	12,009.50	63,047.35
IA	1	01/06/2020	' 01	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	581.99	
IA	2	02/06/2020	' 02	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	578.51	
IA	3	03/06/2020	' 03	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	397.47	
IA	4	04/06/2020	' 04	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	490.83	
IA	5	05/06/2020	' 05	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,087.17	
IA	6	06/06/2020	' 06	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,159.47	
IA	7	08/06/2020	' 08	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	303.42	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	229.37	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	167.15	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	173.89	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	281.87	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	33.19	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	216.62	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	337.54	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	203.03	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	261.11	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	929.30	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	210.47	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	443.37	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	485.87	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	335.31	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	358.47	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	613.53	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	40.45	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	698.33	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	391.77	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	276,131.37	0.00	0.00	276,131.37
<b>2118</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>675,853.96</b>	<b>240,000.00</b>	<b>80,086.18</b>	<b>515,940.14</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	675,853.96	240,000.00	80,086.18	515,940.14
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	160,000.00	240,000.00	80,000.00	0.00
D	6	30/06/2020	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO DEL 2020.		0.00	80,000.00	
EA	1,542	30/06/2020	PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		80,000.00	0.00	
EA	1,543	30/06/2020	PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.		80,000.00	0.00	
EA	1,544	30/06/2020	PAGO POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.		80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	515,853.96	0.00	86.18	515,940.14
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	10.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	10.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	6.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	16.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	36.18	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4.00	
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
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>240,167.77</b>	<b>76.14</b>	<b>240,293.17</b>	<b>480,384.80</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>240,167.77</b>	<b>76.14</b>	<b>240,293.17</b>	<b>480,384.80</b>
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	240,167.77	76.14	240,293.17	480,384.80
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	240,167.77	76.14	240,293.17	480,384.80
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	293.17	384.81
D	4	29/06/2020	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, COBRADOS POR ANTICIPADO ISSSTE.		0.00	293.17	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	76.13	76.14	0.00	-0.01
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		76.14	0.00	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1 000002 000009 D	5	30/06/2020	MUNICIPIO DE COSALA INGRESOS DE AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADA, CORRESPONDIENTE AGUA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COSALA.	240,000.00	0.00	240,000.00	480,000.00
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>703,110.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,110.38</b>
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
3252 1			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001			REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
<b>4140</b>			Derechos	<b>1,221,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,262.00</b>
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>1,221,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,262.00</b>
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
<b>4150</b>			Productos	<b>2,451.14</b>	<b>0.00</b>	<b>262.15</b>	<b>2,713.29</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>2,451.14</b>	<b>0.00</b>	<b>262.15</b>	<b>2,713.29</b>
4151 5			Productos	2,451.14	0.00	262.15	2,713.29
4151 5 510201 IA	27	30/06/2020	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.	2,451.14	0.00	262.15	2,713.29
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>
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
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>825,129.73</b>	<b>0.00</b>	<b>196,497.84</b>	<b>1,021,627.57</b>
<b>4172</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>825,129.73</b>	<b>0.00</b>	<b>196,497.84</b>	<b>1,021,627.57</b>



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	825,129.73	0.00	196,497.84	1,021,627.57
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	413,621.45	0.00	103,242.22	516,863.67
IA	1	01/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	8,286.10	
IA	2	02/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,792.92	
IA	3	03/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,698.44	
IA	4	04/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,329.84	
IA	5	05/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,378.47	
IA	6	06/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	12,006.33	
IA	7	08/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,048.38	
IA	8	09/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,750.04	
IA	9	10/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,454.51	
IA	10	11/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,401.51	
IA	11	12/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,061.30	
IA	12	13/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	429.11	
IA	13	15/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,664.32	
IA	14	16/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,130.46	
IA	15	17/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,789.62	
IA	16	18/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,157.48	
IA	17	19/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,797.09	
IA	18	20/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,374.14	
IA	19	22/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,611.88	
IA	20	23/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,499.97	
IA	21	24/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,454.58	
IA	22	25/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,515.37	
IA	23	26/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,841.51	
IA	24	27/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	720.16	
IA	25	29/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	7,934.23	
IA	26	30/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	6,114.46	
4172 7 730301			CONTRATOS	26,424.13	0.00	4,921.95	31,346.08
IA	3	03/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	9	10/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	12	13/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	14	16/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	884.39	
IA	15	17/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	500.00	
IA	16	18/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	884.39	
4172 7 730303			RECONEXIONES	372.23	0.00	0.00	372.23
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,812.12	0.00	201.51	3,013.63
IA	19	22/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2.41	
IA	20	23/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	199.10	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	5,480.43	0.00	1,193.70	6,674.13
IA	3	03/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	5	05/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	7	08/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3.21	
IA	9	10/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	12	13/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	14	16/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	16	18/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
IA	17	19/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	170.07	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	88,087.64	0.00	19,389.50	107,477.14
IA	1	01/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	258.62	
IA	2	02/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	678.82	
IA	3	03/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	105.31	
IA	4	04/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	987.98	
IA	5	05/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,585.84	
IA	6	06/06/2020	1INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,924.16	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	95.30	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.66	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	158.01	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	684.86	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	131.20	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.64	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	772.51	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.65	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	48.62	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,851.84	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	157.80	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	273.43	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	896.27	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	368.33	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.97	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	789.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	360.34	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	313.99	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		6,245.84	0.00	1,368.89	7,614.73
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	424.87	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	944.02	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		91,204.77	0.00	22,390.64	113,595.41
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,383.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,206.61	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	962.25	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	851.98	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,273.65	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,401.56	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	719.61	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	395.96	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	315.80	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	327.54	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	634.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	86.10	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	338.76	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	569.11	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	488.22	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	639.38	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,172.27	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	457.50	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,048.48	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	825.96	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	697.21	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	722.66	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,188.43	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	96.41	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,546.49	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,040.91	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		139,067.73	0.00	33,901.46	172,969.19
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,079.92	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,825.89	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,447.41	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,314.34	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,937.55	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,092.18	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,062.99	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	602.60	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	509.71	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	499.04	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	988.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	129.15	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	539.55	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	885.44	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	737.69	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	950.57	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,757.89	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	688.98	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,544.76	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,309.40	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,046.88	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,082.58	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,852.42	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	149.97	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,386.06	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,480.28	
4172 7 730501			RECARGOS		47,310.73	0.00	9,887.97	57,198.70
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	460.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	573.65	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	143.16	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	348.30	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	542.40	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,767.21	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	345.03	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	143.26	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	306.07	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	205.24	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	458.27	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	21.94	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	126.47	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	371.06	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	243.84	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	419.90	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	145.30	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	394.02	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	278.41	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	378.74	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	233.26	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	250.40	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	724.67	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	13.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	548.31	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	445.13	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	57,639.00	57,639.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	57,639.00	57,639.00
4192 5			Productos		0.00	0.00	57,639.00	57,639.00
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	57,639.00	57,639.00
IA		28 02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	46,563.00	
IA		28 02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			0.00	11,076.00	
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			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
4221 9 910104			Otros Ingresos y Beneficios Varios		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios		30,771.05	0.00	3,802.11	34,573.16
4390			DIDERENCIA POR REDONDEO		30,771.05	0.00	3,802.11	34,573.16
4399			CAJA DE INGRESOS		30,771.05	0.00	3,802.11	34,573.16
4399 1			INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	53.21	
4399 1 000001			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	29.60	
IA		1 01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	23.50	
IA		2 02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	18.73	
IA		3 03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	29.56	
IA		4 04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	0.12	
IA		5 05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	242.20	
IA		6 06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	14.11	
IA		7 08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	15.29	
IA		8 09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	25.67	
IA		9 10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1.44	
IA		10 11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	13.55	
IA		11 12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	32.77	
IA		12 13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	43.92	
IA		13 15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	10.93	
IA		14 16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	265.48	
IA		15 17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	655.74	
IA		16 18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	242.41	
IA		17 19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	25.76	
IA		18 20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	657.69	
IA		19 22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	358.43	
IA		20 23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	277.05	
IA		21 24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	460.09	
IA		22 25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1.16	
IA		23 26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	164.24	
IA		24 27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	139.46	
IA		25 29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	139.46	
IA		26 30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	139.46	
5110			Servicios Personales		875,777.76	164,108.91	0.00	1,039,886.67
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
EA	1,535	12/06/2020	001600] PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.			60,832.86	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			60,862.05	0.00	



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		10,157.39	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,916.62	10,000.00	0.00	47,916.62
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	37,916.62	10,000.00	0.00	47,916.62
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	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		5,400.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,600.00	0.00	
5114			Seguridad Social	106,539.53	12,128.41	0.00	118,667.94
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	106,539.53	12,128.41	0.00	118,667.94
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
EA	1,536	13/06/2020	001601  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2020.		12,128.41	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
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	595,956.96	140,548.32	0.00	736,505.28
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,174.65	0.00	0.00	15,174.65





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		15,174.65	0.00	0.00	15,174.65
	5121 2 211001		Papelería 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		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	5121 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	5121 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	5121 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
	<b>5122</b>		Alimentos y Utensilios		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
	5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	600.00	0.00	600.00
	5122 2 221001		Productos alimenticios		0.00	600.00	0.00	600.00
	5122 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	600.00	0.00	600.00
	5122 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	600.00	0.00	600.00
	5122 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	600.00	0.00	600.00
	DD	4	29/06/2020	'001605  GARRAFON DE 19 LT CON AGUA		600.00		
	<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>357,960.95</b>	<b>84,398.50</b>	<b>0.00</b>	<b>442,359.45</b>
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		357,960.95	84,398.50	0.00	442,359.45
	5125 2 259001		CLORO GAS		14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		14,404.00	0.00	0.00	14,404.00
	5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		343,556.95	84,398.50	0.00	427,955.45
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		343,556.95	84,398.50	0.00	427,955.45
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		343,556.95	84,398.50	0.00	427,955.45
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		343,556.95	84,398.50	0.00	427,955.45
	DD	6	03/06/2020	'001614  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		53,968.50		
	DD	6	03/06/2020	'001615  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00		
	<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>111,535.77</b>	<b>52,011.03</b>	<b>0.00</b>	<b>163,546.80</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		111,535.77	52,011.03	0.00	163,546.80
	5126 2 261001		GASOLINA		87,122.78	30,865.42	0.00	117,988.20
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		87,122.78	30,865.42	0.00	117,988.20
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		87,122.78	30,865.42	0.00	117,988.20
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		87,122.78	30,865.42	0.00	117,988.20
	DD	3	15/06/2020	'001602  GASOLINA		4,604.61		
	DD	5	30/06/2020	'001607  GASOLINA		18,849.03		
	EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		259.73		
	EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,974.93		
	EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,177.12		
	5126 2 261002		DIESEL		24,412.99	21,145.61	0.00	45,558.60
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		24,412.99	21,145.61	0.00	45,558.60
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,412.99	21,145.61	0.00	45,558.60
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		24,412.99	21,145.61	0.00	45,558.60
	DD	3	15/06/2020	'001602  DIESEL		8,715.78		
	DD	5	30/06/2020	'001607  DIESEL		10,547.01		
	EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,882.82		
	<b>5127</b>		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		<b>3,003.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003.89</b>





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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001			Uniforme al personal *		3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>108,281.70</b>	<b>3,538.79</b>	<b>0.00</b>	<b>111,820.49</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		108,281.70	3,538.79	0.00	111,820.49
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
EA	1,533	11/06/2020		'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.21	0.00	
EA	1,534	11/06/2020		'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		168.10	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
EA	1,533	11/06/2020		'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.87	0.00	
EA	1,534	11/06/2020		'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		133.62	0.00	
EA	1,540	29/06/2020		'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		784.49	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
EA	1,540	29/06/2020		'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,715.50	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>868,916.62</b>	<b>84,113.89</b>	<b>0.00</b>	<b>953,030.51</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>32,522.77</b>	<b>1,056.40</b>	<b>0.00</b>	<b>33,579.17</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		32,522.77	1,056.40	0.00	33,579.17
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	1,056.40	0.00	2,880.03
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
EA	1,533	11/06/2020		'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.97	0.00	
EA	1,534	11/06/2020		'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,540	29/06/2020		'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>591,554.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,554.94</b>
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
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>2,450.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940.00</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
EA	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.			490.00	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>0.00</b>	<b>64,784.48</b>	<b>0.00</b>	<b>64,784.48</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	64,784.48	0.00	64,784.48
5135 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
DD	2	15/06/2020	'001597  ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. HME200			4,784.48	0.00	
5135 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DD	1	01/06/2020	'001595  SERVICIO DE LIMPIA Y AFORO.			60,000.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>3,143.54</b>	<b>291.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,434.92</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			291.38	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>239,245.37</b>	<b>17,491.63</b>	<b>0.00</b>	<b>256,737.00</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES		239,245.37	17,491.63	0.00	256,737.00
5139 3 392003			Derechos de agua		236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 04/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.			12,617.00	0.00	
5139 3 395002			RECARGOS		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
DD	4	29/06/2020	'001605  AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT			2,750.00	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			875.35	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			944.84	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			304.44	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones		<b>34,140.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,968.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones		<b>34,140.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,968.00</b>



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato		<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA		5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA 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 1.5 HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>13,325,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,325,246.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL GAMICHIN		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 JACOBA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
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





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>7820</b>			<b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>	<b>13,325,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,325,246.00</b>
			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 CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPIA	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





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		<b>5,409,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,409,101.00</b>
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301			CONTRATOS		71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303			RECONEXIONES		5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA		4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
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		<b>4,081,520.00</b>	<b>315,964.99</b>	<b>119,205.00</b>	<b>3,884,760.01</b>
8120 4			Derechos		0.00	61,566.00	61,566.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	61,566.00	61,566.00	0.00
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			61,566.00	0.00	
IP	1	01/06/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015.			0.00	61,566.00	
8120 5			Productos		0.00	57,901.15	57,901.15	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	262.15	262.15	0.00
IA	27	30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.			262.15	0.00	
IP	2	30/06/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.			0.00	262.15	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	57,639.00	57,639.00	0.00
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			46,563.00	0.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.			11,076.00	0.00	
IP	1	01/06/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015.			0.00	57,639.00	
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		3,781,520.00	196,497.84	-262.15	3,584,760.01
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,179,707.00	103,242.22	-10,351.63	1,066,113.15
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			8,286.10	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			5,792.92	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			4,698.44	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			4,329.84	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,378.47	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			12,006.33	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			4,048.38	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			1,750.04	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			1,454.51	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			1,401.51	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			3,061.30	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			429.11	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			1,664.32	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			2,130.46	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			2,789.62	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			3,157.48	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			3,797.09	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			2,374.14	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			5,611.88	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			3,499.97	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			3,454.58	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			3,515.37	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			5,841.51	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			720.16	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			7,934.23	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			6,114.46	0.00	
IP	2	30/06/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.			0.00	-10,351.63	
8120 7 730301			CONTRATOS		45,407.04	4,921.95	0.00	40,485.09
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 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	201.51	201.51	0.00
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			2.41	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			199.10	0.00	
IP	2	30/06/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.			0.00	201.51	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA		4,258.72	0.00	0.00	4,258.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		150,307.07	1,193.70	0.00	149,113.37
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			3.21	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		172,584.76	19,389.50	0.00	153,195.26
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			258.62	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			678.82	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			105.31	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,585.84	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			4,924.16	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			95.30	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			420.66	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			158.01	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			684.86	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			131.20	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			52.64	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			772.51	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			52.65	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			48.62	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			2,851.84	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			157.80	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			273.43	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			896.27	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			368.33	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			420.97	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			789.35	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			360.34	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			313.99	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		19,504.16	1,368.89	0.00	18,135.27
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			424.87	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			944.02	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		238,395.23	22,390.64	0.00	216,004.59
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			1,383.58	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			1,206.61	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			962.25	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			851.98	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,273.65	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			3,401.56	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			719.61	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			395.96	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			315.80	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			327.54	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			634.21	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			86.10	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			338.76	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			569.11	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			488.22	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			639.38	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			1,172.27	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			457.50	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			1,048.48	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			825.96	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			697.21	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			722.66	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			1,188.43	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			96.41	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			1,546.49	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			1,040.91	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		355,332.27	33,901.46	0.00	321,430.81
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			2,079.92	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			1,825.89	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			1,447.41	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			1,314.34	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			1,937.55	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			5,092.18	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			1,062.99	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			602.60	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			509.71	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			499.04	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			988.21	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			129.15	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			539.55	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			885.44	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			737.69	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			950.57	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			1,757.89	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			688.98	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			1,544.76	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			1,309.40	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			1,046.88	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			1,082.58	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			1,852.42	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			149.97	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			2,386.06	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			1,480.28	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	9,887.97	9,887.97	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			460.58	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			573.65	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			143.16	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			348.30	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			542.40	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			1,767.21	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			345.03	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			143.26	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			306.07	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			205.24	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			458.27	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			21.94	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			126.47	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			371.06	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			243.84	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			419.90	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			145.30	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			394.02	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			278.41	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			378.74	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			233.26	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			250.40	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			724.67	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			13.35	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			548.31	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			445.13	0.00	
IP	2	30/06/2020	POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.			0.00	9,887.97	
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	119,205.00	0.00	3,216,990.60
8130 4			Derechos		1,420,475.00	61,566.00	0.00	1,482,041.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		1,420,475.00	61,566.00	0.00	1,482,041.00
IP	1	01/06/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015.			61,566.00	0.00	
8130 5			Productos		2,451.14	57,901.15	0.00	60,352.29



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5 510201	IP	2 30/06/2020	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.	2,451.14	262.15	0.00	2,713.29
8130 5 590101	IP	1 01/06/2020	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015.	0.00	57,639.00	0.00	57,639.00
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	-2,451.27	-262.15	0.00	-2,713.42
8130 7 730201	IP	2 30/06/2020	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.	-50,731.12	-10,351.63	0.00	-61,082.75
8130 7 730304	IP	2 30/06/2020	CAMBIO DE NOMBRE POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.	752.12	201.51	0.00	953.63
8130 7 730305			AGUA EN PIPA	217.00	0.00	0.00	217.00
8130 7 730501	IP	2 30/06/2020	RECARGOS POLIZA PARA RECLASIFICACION DE INGRESOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020.	47,310.73	9,887.97	0.00	57,198.70
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	315,964.99	315,964.99	0.00
8140 4			Derechos	0.00	61,566.00	61,566.00	0.00
8140 4 440301	IA	28 02/06/2020	INGRESOS POR DEVOLUCION INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	61,566.00	61,566.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	57,901.15	57,901.15	0.00
8140 5 510201	IA	27 30/06/2020	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.	0.00	262.15	262.15	0.00
8140 5 590101	IA	27 30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.	0.00	262.15	0.00	0.00
8140 5 590101	IA	28 02/06/2020	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	57,639.00	57,639.00	0.00
8140 5 590101	IA	28 02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	46,563.00	0.00	46,563.00
8140 5 590101	IA	28 02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	0.00	11,076.00	11,076.00
8140 5 590101	IA	28 02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	11,076.00	0.00	11,076.00
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	196,497.84	196,497.84	0.00
8140 7 730201	IA	1 01/06/2020	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	103,242.22	103,242.22	0.00
8140 7 730201	IA	1 01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	8,286.10	8,286.10
8140 7 730201	IA	2 02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	8,286.10	0.00	8,286.10
8140 7 730201	IA	2 02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	5,792.92	5,792.92
8140 7 730201	IA	2 02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	5,792.92	0.00	5,792.92
8140 7 730201	IA	3 03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	4,698.44	4,698.44
8140 7 730201	IA	3 03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	4,698.44	0.00	4,698.44
8140 7 730201	IA	4 04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	4,329.84	4,329.84
8140 7 730201	IA	4 04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	4,329.84	0.00	4,329.84
8140 7 730201	IA	5 05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	3,378.47	3,378.47
8140 7 730201	IA	5 05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	3,378.47	0.00	3,378.47
8140 7 730201	IA	6 06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	12,006.33	12,006.33
8140 7 730201	IA	6 06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	12,006.33	0.00	12,006.33
8140 7 730201	IA	7 08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	4,048.38	4,048.38
8140 7 730201	IA	7 08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	4,048.38	0.00	4,048.38
8140 7 730201	IA	8 09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	1,750.04	1,750.04
8140 7 730201	IA	8 09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	1,750.04	0.00	1,750.04
8140 7 730201	IA	9 10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	0.00	1,454.51	1,454.51
8140 7 730201	IA	9 10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.	0.00	1,454.51	0.00	1,454.51



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,401.51	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			1,401.51	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,061.30	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			3,061.30	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	429.11	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			429.11	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,664.32	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			1,664.32	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,130.46	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			2,130.46	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,789.62	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			2,789.62	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,157.48	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			3,157.48	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,797.09	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			3,797.09	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,374.14	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			2,374.14	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,611.88	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			5,611.88	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,499.97	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			3,499.97	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,454.58	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			3,454.58	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,515.37	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			3,515.37	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,841.51	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			5,841.51	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	720.16	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			720.16	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	7,934.23	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			7,934.23	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	6,114.46	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			6,114.46	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,921.95	4,921.95	0.00
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			884.39	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	500.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			500.00	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 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	201.51	201.51	0.00
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2.41	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			2.41	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	199.10	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			199.10	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,193.70	1,193.70	0.00
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3.21	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			3.21	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			170.07	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	19,389.50	19,389.50	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	258.62	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			258.62	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	678.82	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			678.82	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	105.31	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			105.31	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	987.98	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			987.98	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,585.84	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			3,585.84	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	4,924.16	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			4,924.16	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	95.30	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			95.30	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.66	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			420.66	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	158.01	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			158.01	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	684.86	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			684.86	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	131.20	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			131.20	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.64	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			52.64	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	772.51	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			772.51	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.65	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			52.65	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	48.62	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			48.62	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,851.84	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			2,851.84	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	157.80	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			157.80	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	273.43	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			273.43	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	896.27	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			896.27	0.00	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	368.33	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		368.33	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	420.97	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		420.97	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	789.35	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		789.35	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	360.34	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		360.34	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	313.99	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		313.99	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,368.89	1,368.89	0.00
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	424.87	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		424.87	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	944.02	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		944.02	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	22,390.64	22,390.64	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,383.58	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		1,383.58	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,206.61	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		1,206.61	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	962.25	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		962.25	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	851.98	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		851.98	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,273.65	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,273.65	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,401.56	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		3,401.56	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	719.61	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		719.61	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	395.96	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		395.96	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	315.80	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		315.80	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	327.54	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		327.54	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	634.21	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		634.21	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	86.10	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		86.10	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	338.76	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		338.76	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	569.11	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		569.11	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	488.22	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		488.22	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	639.38	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		639.38	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,172.27	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,172.27	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	457.50	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		457.50	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,048.48	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		1,048.48	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	825.96	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		825.96	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	697.21	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		697.21	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	722.66	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		722.66	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,188.43	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		1,188.43	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	96.41	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		96.41	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,546.49	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		1,546.49	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,040.91	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		1,040.91	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	33,901.46	33,901.46	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,079.92	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		2,079.92	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,825.89	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		1,825.89	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,447.41	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		1,447.41	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,314.34	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		1,314.34	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,937.55	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		1,937.55	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,092.18	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		5,092.18	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,062.99	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		1,062.99	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	602.60	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		602.60	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	509.71	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		509.71	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	499.04	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		499.04	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	988.21	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		988.21	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	129.15	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		129.15	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	539.55	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		539.55	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	885.44	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		885.44	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	737.69	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		737.69	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	950.57	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		950.57	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,757.89	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		1,757.89	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	688.98	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		688.98	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,544.76	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		1,544.76	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,309.40	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		1,309.40	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,046.88	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		1,046.88	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,082.58	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		1,082.58	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,852.42	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		1,852.42	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	149.97	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		149.97	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,386.06	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		2,386.06	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,480.28	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		1,480.28	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	9,887.97	9,887.97	0.00
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	460.58	
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		460.58	0.00	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	573.65	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		573.65	0.00	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	143.16	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		143.16	0.00	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	348.30	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		348.30	0.00	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	542.40	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		542.40	0.00	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,767.21	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		1,767.21	0.00	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	345.03	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		345.03	0.00	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	143.26	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		143.26	0.00	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	306.07	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		306.07	0.00	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	205.24	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		205.24	0.00	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	458.27	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		458.27	0.00	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	21.94	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		21.94	0.00	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	126.47	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		126.47	0.00	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		371.06	0.00	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	243.84	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		243.84	0.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	419.90	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		419.90	0.00	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	145.30	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		145.30	0.00	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	394.02	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		394.02	0.00	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	278.41	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		278.41	0.00	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	378.74	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		378.74	0.00	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	233.26	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		233.26	0.00	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	250.40	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		250.40	0.00	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	724.67	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		724.67	0.00	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	13.35	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		13.35	0.00	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	548.31	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		548.31	0.00	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	445.13	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		445.13	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
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>4,425,366.60</b>	<b>0.00</b>	<b>315,964.99</b>	<b>4,741,331.59</b>
8150 4			Derechos	1,420,475.00	0.00	61,566.00	1,482,041.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,420,475.00	0.00	61,566.00	1,482,041.00
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.		0.00	61,566.00	
8150 5			Productos	2,451.14	0.00	57,901.15	60,352.29
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	2,451.14	0.00	262.15	2,713.29
IA	27	30/06/2020	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	262.15	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	57,639.00	57,639.00
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.		0.00	46,563.00	
IA	28	02/06/2020	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.		0.00	11,076.00	
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	825,129.73	0.00	196,497.84	1,021,627.57
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	413,621.45	0.00	103,242.22	516,863.67
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	8,286.10	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,792.92	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,698.44	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,329.84	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,378.47	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	12,006.33	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	4,048.38	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,750.04	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,454.51	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,401.51	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,061.30	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	429.11	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,664.32	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,130.46	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,789.62	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,157.48	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,797.09	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	2,374.14	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,611.88	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,499.97	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,454.58	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,515.37	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,841.51	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	720.16	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	7,934.23	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	6,114.46	
8150 7 730301			CONTRATOS		26,424.13	0.00	4,921.95	31,346.08
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	500.00	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	884.39	
8150 7 730303			RECONEXIONES		372.23	0.00	0.00	372.23
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,812.12	0.00	201.51	3,013.63
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2.41	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	199.10	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		5,480.43	0.00	1,193.70	6,674.13
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3.21	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		88,087.64	0.00	19,389.50	107,477.14
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	258.62	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	678.82	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	105.31	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	987.98	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,585.84	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	4,924.16	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	95.30	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.66	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	158.01	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	684.86	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	131.20	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.64	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	772.51	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	52.65	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	48.62	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,851.84	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	157.80	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	273.43	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	896.27	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	368.33	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	420.97	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	789.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	360.34	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	313.99	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		6,245.84	0.00	1,368.89	7,614.73
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	424.87	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	944.02	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		4,502.66	0.00	0.00	4,502.66
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		91,204.77	0.00	22,390.64	113,595.41
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,383.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,206.61	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	962.25	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	851.98	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,273.65	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	3,401.56	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	719.61	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	395.96	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	315.80	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	327.54	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	634.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	86.10	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	338.76	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	569.11	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	488.22	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	639.38	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,172.27	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	457.50	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,048.48	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	825.96	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	697.21	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	722.66	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,188.43	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	96.41	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,546.49	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,040.91	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		139,067.73	0.00	33,901.46	172,969.19
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,079.92	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,825.89	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,447.41	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,314.34	
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,937.55	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	5,092.18	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,062.99	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	602.60	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	509.71	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	499.04	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	988.21	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	129.15	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	539.55	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	885.44	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	737.69	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	950.57	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,757.89	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	688.98	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,544.76	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,309.40	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,046.88	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,082.58	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,852.42	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	149.97	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	2,386.06	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	1,480.28	
8150 7 730501			RECARGOS		47,310.73	0.00	9,887.97	57,198.70
IA	1	01/06/2020	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	460.58	
IA	2	02/06/2020	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	573.65	
IA	3	03/06/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	143.16	
IA	4	04/06/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.			0.00	348.30	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/06/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	542.40	
IA	6	06/06/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	1,767.21	
IA	7	08/06/2020	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	345.03	
IA	8	09/06/2020	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	143.26	
IA	9	10/06/2020	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	306.07	
IA	10	11/06/2020	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	205.24	
IA	11	12/06/2020	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	458.27	
IA	12	13/06/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	21.94	
IA	13	15/06/2020	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	126.47	
IA	14	16/06/2020	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	371.06	
IA	15	17/06/2020	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	243.84	
IA	16	18/06/2020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	419.90	
IA	17	19/06/2020	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	145.30	
IA	18	20/06/2020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	394.02	
IA	19	22/06/2020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	278.41	
IA	20	23/06/2020	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	378.74	
IA	21	24/06/2020	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	233.26	
IA	22	25/06/2020	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	250.40	
IA	23	26/06/2020	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	724.67	
IA	24	27/06/2020	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	13.35	
IA	25	29/06/2020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	548.31	
IA	26	30/06/2020	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.		0.00	445.13	
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
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,409,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,409,101.00</b>
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,517,196.00	0.00	0.00	2,517,196.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 132001			Aguinaldo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134002			Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>4,691,818.44</b>	<b>229,822.00</b>	<b>506,216.12</b>	<b>4,415,424.32</b>
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,641,418.24	0.00	164,108.91	1,477,309.33
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	922,616.32	0.00	121,694.91	800,921.41
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	922,616.32	0.00	121,694.91	800,921.41
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	922,616.32	0.00	121,694.91	800,921.41
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	922,616.32	0.00	121,694.91	800,921.41
DC	6	12/06/2020	001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	60,832.86	



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/06/2020	001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	60,862.05	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	142,089.97	0.00	20,285.59	121,804.38
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	142,089.97	0.00	20,285.59	121,804.38
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	142,089.97	0.00	20,285.59	121,804.38
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	142,089.97	0.00	20,285.59	121,804.38
DC	6	12/06/2020	001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	10,157.39	
DC	9	29/06/2020	001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	10,128.20	
8220 1 132001			Aguinaldo	306,623.61	0.00	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	30,200.00	0.00	10,000.00	20,200.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,200.00	0.00	10,000.00	20,200.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,200.00	0.00	10,000.00	20,200.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,200.00	0.00	10,000.00	20,200.00
DC	6	12/06/2020	001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	5,400.00	
DC	9	29/06/2020	001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	4,600.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	103,357.51	0.00	12,128.41	91,229.10
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,357.51	0.00	12,128.41	91,229.10
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,357.51	0.00	12,128.41	91,229.10
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,357.51	0.00	12,128.41	91,229.10
DC	7	13/06/2020	001601 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2020.		0.00	12,128.41	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	57,454.16	0.00	0.00	57,454.16
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,454.16	0.00	0.00	57,454.16
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,454.16	0.00	0.00	57,454.16
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,454.16	0.00	0.00	57,454.16
8220 1 142001			Aportaciones para vivienda	42,648.80	0.00	0.00	42,648.80
8220 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,648.80	0.00	0.00	42,648.80
8220 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,648.80	0.00	0.00	42,648.80
8220 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,648.80	0.00	0.00	42,648.80
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	748,781.52	30,000.00	140,548.32	638,233.20
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	9,289.66	0.00	0.00	9,289.66



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
	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	600.00	1,400.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	600.00	1,400.00
DC	11	29/06/2020	001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		0.00	600.00	
	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		COLORO GAS	465,596.00	0.00	0.00	465,596.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	465,596.00	0.00	0.00	465,596.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	465,596.00	0.00	0.00	465,596.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	465,596.00	0.00	0.00	465,596.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	136,443.05	0.00	84,398.50	52,044.55
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	136,443.05	0.00	84,398.50	52,044.55
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136,443.05	0.00	84,398.50	52,044.55
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	136,443.05	0.00	84,398.50	52,044.55
DC	14	03/06/2020	001614 PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	53,968.50	
DC	15	03/06/2020	001615 PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
	8220 2 261001		GASOLINA	37,877.22	20,000.00	30,865.42	27,011.80
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,877.22	20,000.00	30,865.42	27,011.80
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,877.22	20,000.00	30,865.42	27,011.80
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,877.22	20,000.00	30,865.42	27,011.80
DC	13	03/06/2020	001607 PAGO DE FACTURA 056, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	18,849.03	
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	259.73	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,974.93	
DC	8	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	4,604.61	
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,177.12	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		20,000.00	0.00	
8220 2 261002			DIESEL	25,587.01	10,000.00	21,145.61	14,441.40
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,587.01	10,000.00	21,145.61	14,441.40
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,587.01	10,000.00	21,145.61	14,441.40
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,587.01	10,000.00	21,145.61	14,441.40
DC	13	03/06/2020	001607 PAGO DE FACTURA 056, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	10,547.01	
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,882.82	
DC	8	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	8,715.78	
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	21,001.80	0.00	254.31	20,747.49
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,001.80	0.00	254.31	20,747.49
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,001.80	0.00	254.31	20,747.49
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,001.80	0.00	254.31	20,747.49
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	86.21	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	168.10	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,840.34	0.00	1,568.98	10,271.36
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,840.34	0.00	1,568.98	10,271.36
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,840.34	0.00	1,568.98	10,271.36
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,840.34	0.00	1,568.98	10,271.36
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.87	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	133.62	
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	784.49	
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	1,715.50	11,699.14
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,414.64	0.00	1,715.50	11,699.14
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,414.64	0.00	1,715.50	11,699.14
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,414.64	0.00	1,715.50	11,699.14
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,715.50	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,002,258.38	199,822.00	194,730.89	2,007,349.49
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,378,800.86	0.00	0.00	1,378,800.86
8220 3 314001			Telefonía tradicional	10,176.37	0.00	1,056.40	9,119.97
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,176.37	0.00	1,056.40	9,119.97
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,176.37	0.00	1,056.40	9,119.97
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,176.37	0.00	1,056.40	9,119.97
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.97	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	567,671.06	119,205.00	110,617.00	576,259.06
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	567,671.06	119,205.00	110,617.00	576,259.06
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	567,671.06	119,205.00	110,617.00	576,259.06
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	567,671.06	119,205.00	110,617.00	576,259.06
DP	1	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	60,000.00	
DP	2	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	3	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,000.00	
DP	4	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	12,617.00	
DP	5	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,000.00	
DP	6	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		119,205.00	0.00	
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	30,000.00	
	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	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
DC	12	19/06/2020	'001606 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,000.00	4,784.48	3,215.52
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	3,000.00	4,784.48	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	3,000.00	4,784.48	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	3,000.00	4,784.48	3,215.52
DC	3	04/06/2020	001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.		0.00	4,784.48	
DP	5	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	0.00	
8220 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DC	2	01/06/2020	001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.		0.00	60,000.00	
DP	1	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		60,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	6,856.46	0.00	291.38	6,565.08
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,856.46	0.00	291.38	6,565.08
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,856.46	0.00	291.38	6,565.08
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,856.46	0.00	291.38	6,565.08
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	291.38	
8220 3 392003			Derechos de agua	3,664.00	12,617.00	12,617.00	3,664.00
8220 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,664.00	12,617.00	12,617.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,664.00	12,617.00	12,617.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,664.00	12,617.00	12,617.00	3,664.00
DC	1	02/06/2020	001594 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 04/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.		0.00	12,617.00	
DP	4	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,617.00	0.00	
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002			RECARGOS	139.63	0.00	0.00	139.63
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	139.63	0.00	0.00	139.63
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	139.63	0.00	0.00	139.63
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	139.63	0.00	0.00	139.63
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,000.00	4,874.63	1,125.37
8220 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	5,000.00	4,874.63	1,125.37
8220 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	5,000.00	4,874.63	1,125.37
8220 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	5,000.00	4,874.63	1,125.37
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	875.35	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	304.44	
DC	11	29/06/2020	001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		0.00	2,750.00	
DP	2	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	0.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4	451001		Pensiones vitalicias	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
8220 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
DC	6	12/06/2020	001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	3,414.00	
DC	9	29/06/2020	001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8220 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5	515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5	515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5	515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5	515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 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
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado	<b>3,097,785.60</b>	<b>110,617.00</b>	<b>229,822.00</b>	<b>3,216,990.60</b>
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	72,900.00	0.00	30,000.00	102,900.00
8230 2	215002		Impresiones y Formas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2	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	261001		GASOLINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	20,000.00	
8230 2	261002		DIESEL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,000.00	
8230 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	1,347,575.00	110,617.00	199,822.00	1,436,780.00
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	1,147,526.00	110,617.00	119,205.00	1,156,114.00
8230 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,147,526.00	110,617.00	119,205.00	1,156,114.00
8230 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,147,526.00	110,617.00	119,205.00	1,156,114.00
8230 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,147,526.00	110,617.00	119,205.00	1,156,114.00
DP	1	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		60,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,617.00	0.00	
DP	5	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	119,205.00	
DP	7	01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00	0.00	
8230 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8230 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP	5 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	3,000.00	
	8230 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8230 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8230 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8230 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DP	1 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	60,000.00	
	8230 3 392003		Derechos de agua	240,049.00	0.00	12,617.00	252,666.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	240,049.00	0.00	12,617.00	252,666.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	240,049.00	0.00	12,617.00	252,666.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	240,049.00	0.00	12,617.00	252,666.00
	DP	4 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	12,617.00	
	8230 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	2 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
	DP	3 01/06/2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,000.00	
	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
	<b>8240</b>		<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>461.52</b>	<b>395,599.12</b>	<b>395,599.12</b>	<b>461.52</b>
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,108.91	164,108.91	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
	DC	6 12/06/2020	'001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		60,832.86	0.00	
	DC	9 29/06/2020	'001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		60,862.05	0.00	
	EA	1,535 12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	60,832.86	
	EA	1,539 29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,862.05	
	8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
	8240 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
	8240 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
	8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
	DC	6 12/06/2020	'001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		10,157.39	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,128.20	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	10,157.39	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
8240 1	132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002			Prima vacacional	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	6	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		5,400.00	0.00	
DC	9	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,600.00	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	5,400.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,600.00	
8240 1	141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8240 1	141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8240 1	141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
DC	7	13/06/2020	001601	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2020.		12,128.41	0.00	
EA	1,536	13/06/2020	001601	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,128.41	
8240 1	141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	140,548.32	140,548.32	461.52
8240 2	211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001		Productos alimenticios	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	11	29/06/2020	001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		600.00	0.00	
DD	4	29/06/2020	001605  GARRAFON DE 19 LT CON AGUA		0.00	600.00	
	8240 2 259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	84,398.50	84,398.50	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	84,398.50	84,398.50	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	84,398.50	84,398.50	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	84,398.50	84,398.50	0.00
DC	14	03/06/2020	001614 PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		53,968.50	0.00	
DC	15	03/06/2020	001615 PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
DD	6	03/06/2020	001614  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	53,968.50	
DD	6	03/06/2020	001615  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	30,865.42	30,865.42	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,865.42	30,865.42	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,865.42	30,865.42	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,865.42	30,865.42	0.00
DC	13	03/06/2020	001607 PAGO DE FACTURA 056, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		18,849.03	0.00	
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		259.73	0.00	
DC	5	11/06/2020	001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,974.93	0.00	
DC	8	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,604.61	0.00	
DC	10	26/06/2020	001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,177.12	0.00	
DD	3	15/06/2020	001602  GASOLINA		0.00	4,604.61	
DD	5	30/06/2020	001607  GASOLINA		0.00	18,849.03	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	259.73	
EA	1,534	11/06/2020	001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,974.93	
EA	1,540	29/06/2020	001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,177.12	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	21,145.61	21,145.61	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,145.61	21,145.61	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,145.61	21,145.61	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,145.61	21,145.61	0.00
DC	13	03/06/2020	001607 PAGO DE FACTURA 056, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		10,547.01	0.00	
DC	4	11/06/2020	001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,882.82	0.00	
DC	8	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,715.78	0.00	
DD	3	15/06/2020	001602  DIESEL		0.00	8,715.78	
DD	5	30/06/2020	001607  DIESEL		0.00	10,547.01	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,882.82	





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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	254.31	254.31	461.52
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	254.31	254.31	461.52
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	254.31	254.31	461.52
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	254.31	254.31	461.52
DC	4	11/06/2020	'001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.21	0.00	
DC	5	11/06/2020	'001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		168.10	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	86.21	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	168.10	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
DC	4	11/06/2020	'001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.87	0.00	
DC	5	11/06/2020	'001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		133.62	0.00	
DC	10	26/06/2020	'001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		784.49	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.87	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	133.62	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	784.49	
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
DC	10	26/06/2020	'001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,715.50	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,715.50	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,113.89	84,113.89	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	1,056.40	1,056.40	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
DC	4	11/06/2020	'001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.97	0.00	
DC	5	11/06/2020	'001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
DC	10	26/06/2020	'001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.97	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC	12	19/06/2020	'001606 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.			490.00	0.00	
EA	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.			0.00	490.00	
8240 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
8240 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
8240 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
8240 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
DC	3	04/06/2020	'001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.			4,784.48	0.00	
DD	2	15/06/2020	'001597  ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. HME200			0.00	4,784.48	
8240 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DC	2	01/06/2020	'001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.			60,000.00	0.00	
DD	1	01/06/2020	'001595  SERVICIO DE LIMPIA Y AFORO.			0.00	60,000.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	291.38	291.38	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	291.38	291.38	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	291.38	291.38	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	291.38	291.38	0.00
DC	10	26/06/2020	'001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			291.38	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	291.38	
8240 3 392003			Derechos de agua		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
DC	1	02/06/2020	'001594 PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 04/20 SEGUN RESOLUCION BOO.808.09.LIQ.0008/19.			12,617.00	0.00	
EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR			0.00	12,617.00	
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	4,874.63	4,874.63	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
DC	4	11/06/2020	'001598 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			875.35	0.00	
DC	5	11/06/2020	'001599 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			944.84	0.00	
DC	10	26/06/2020	'001604 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			304.44	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	29/06/2020	'001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		2,750.00	0.00	
DD	4	29/06/2020	'001605  AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		0.00	2,750.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	875.35	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	304.44	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	6	12/06/2020	'001600 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.		3,414.00	0.00	
DC	9	29/06/2020	'001603 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,414.00	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	3,414.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  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
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>182,457.08</b>	<b>395,599.12</b>	<b>538,160.16</b>	<b>39,896.04</b>
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,108.91	164,108.91	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		60,832.86	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	60,832.86	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,862.05	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	60,862.05	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		10,157.39	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	10,157.39	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,128.20	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8250 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			5,400.00	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	5,400.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,600.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,600.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
EA	1,536	13/06/2020	'001601  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			12,128.41	0.00	
EA	1,536	13/06/2020	'001601  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			0.00	12,128.41	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina		171,957.08	140,548.32	283,109.36	29,396.04
	8250 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001		Productos alimenticios		0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	600.00	600.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	600.00	600.00	0.00
DD	4	29/06/2020	'001605  GARRAFON DE 19 LT CON AGUA			600.00	0.00	
EA	1,541	29/06/2020	'001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.			0.00	600.00	
	8250 2 259001		COLOR GAS		14,404.00	0.00	14,404.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		14,404.00	0.00	14,404.00	0.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,404.00	0.00	14,404.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,404.00	0.00	14,404.00	0.00
D		7 03/06/2020	001608 PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	3,601.00	
D		7 03/06/2020	001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	10,803.00	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	136,500.00	84,398.50	220,898.50	0.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	136,500.00	84,398.50	220,898.50	0.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	136,500.00	84,398.50	220,898.50	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	136,500.00	84,398.50	220,898.50	0.00
D		7 03/06/2020	001609 PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	11,200.00	
D		7 03/06/2020	001610 PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	32,220.00	
D		7 03/06/2020	001611 PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
D		7 03/06/2020	001612 PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
D		7 03/06/2020	001613 PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	32,220.00	
D		8 04/06/2020	001614 PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	53,968.50	
D		8 04/06/2020	001615 PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
DD		6 03/06/2020	001614  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		53,968.50	0.00	
DD		6 03/06/2020	001615  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,430.00	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA	11,649.33	30,865.42	23,665.72	18,849.03
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,649.33	30,865.42	23,665.72	18,849.03
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,649.33	30,865.42	23,665.72	18,849.03
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,649.33	30,865.42	23,665.72	18,849.03
DD		3 15/06/2020	001602  GASOLINA		4,604.61	0.00	
DD		5 30/06/2020	001607  GASOLINA		18,849.03	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	11,649.33	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		259.73	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	259.73	
EA	1,534	11/06/2020	001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,974.93	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,974.93	
EA	1,537	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	4,604.61	
EA	1,540	29/06/2020	001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,177.12	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,177.12	
	8250 2 261002		DIESEL	9,403.75	21,145.61	20,002.35	10,547.01
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,403.75	21,145.61	20,002.35	10,547.01
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,403.75	21,145.61	20,002.35	10,547.01
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,403.75	21,145.61	20,002.35	10,547.01
DD		3 15/06/2020	001602  DIESEL		8,715.78	0.00	
DD		5 30/06/2020	001607  DIESEL		10,547.01	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	001596 PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	9,403.75	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,882.82	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,882.82	
EA	1,537	15/06/2020	001602 PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	8,715.78	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	254.31	254.31	0.00
8250 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	254.31	254.31	0.00
8250 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	254.31	254.31	0.00
8250 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	254.31	254.31	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			86.21	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	86.21	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			168.10	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	168.10	
8250 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8250 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8250 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8250 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			650.87	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	650.87	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			133.62	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	133.62	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			784.49	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	784.49	
8250 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8250 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8250 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8250 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,715.50	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,715.50	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,500.00	84,113.89	84,113.89	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	1,056.40	1,056.40	0.00
8250 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8250 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			353.97	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	353.97	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			358.46	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	358.46	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			343.97	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	343.97	
8250 3	331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		10,500.00	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





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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		490.00	0.00	
EA	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		0.00	490.00	
	8250 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8250 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8250 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8250 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
DD	2	15/06/2020	'001597  ELECTROBOMBA EVANS 2HP MOD. HME200		4,784.48	0.00	
EA	1,532	05/06/2020	'001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.		0.00	4,784.48	
	8250 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8250 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DD	1	01/06/2020	'001595  SERVICIO DE LIMPIA Y AFORO.		60,000.00	0.00	
EA	1,529	03/06/2020	'001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.		0.00	60,000.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	291.38	291.38	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	291.38	291.38	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	291.38	291.38	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	291.38	291.38	0.00
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		291.38	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	291.38	
	8250 3 392003		Derechos de agua	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8250 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		12,617.00	0.00	
EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,617.00	
	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	4,874.63	4,874.63	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
DD	4	29/06/2020	'001605  AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		2,750.00	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		875.35	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	875.35	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		304.44	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	304.44	
EA	1,541	29/06/2020	'001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		0.00	2,750.00	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
			PARA OBRAS					
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	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			3,414.00	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	3,414.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  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
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio		<b>0.00</b>	<b>538,160.16</b>	<b>538,160.16</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	164,108.91	164,108.91	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	121,694.91	121,694.91	0.00
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			60,832.86	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	60,832.86	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			60,862.05	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	60,862.05	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,285.59	20,285.59	0.00
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			10,157.39	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	10,157.39	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,128.20	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,128.20	
8260 1 132001			Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			Prima vacacional		0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EA	1,535	12/06/2020	001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			5,400.00	0.00	



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

HORA:  
01:33:49p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	5,400.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,600.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,600.00	
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8260 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8260 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,128.41	12,128.41	0.00
EA	1,536	13/06/2020	001601	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,128.41	0.00	
EA	1,536	13/06/2020	001601	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,128.41	
8260 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003				Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	283,109.36	283,109.36	0.00
8260 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001				Productos alimenticios	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 221001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	600.00	600.00	0.00
EA	1,541	29/06/2020	001605	PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		600.00	0.00	
EA	1,541	29/06/2020	001605	PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		0.00	600.00	
8260 2 259001				CLORO GAS	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8260 2 259001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00
D	7	03/06/2020	001608	PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		3,601.00	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	03/06/2020	001608	PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	3,601.00	
D	7	03/06/2020	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		10,803.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	10,803.00	
8260 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	220,898.50	220,898.50	0.00
8260 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	220,898.50	220,898.50	0.00
8260 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	220,898.50	220,898.50	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	220,898.50	220,898.50	0.00
D	7	03/06/2020	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		11,200.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001609	PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	11,200.00	
D	7	03/06/2020	001610	PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		32,220.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001610	PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	32,220.00	
D	7	03/06/2020	001611	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001611	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
D	7	03/06/2020	001612	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001612	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
D	7	03/06/2020	001613	PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		32,220.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001613	PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	32,220.00	
D	8	04/06/2020	001614	PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		53,968.50	0.00	
D	8	04/06/2020	001614	PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	53,968.50	
D	8	04/06/2020	001615	PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	8	04/06/2020	001615	PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	30,430.00	
8260 2 261001				GASOLINA	0.00	23,665.72	23,665.72	0.00
8260 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,665.72	23,665.72	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,665.72	23,665.72	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,665.72	23,665.72	0.00
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		11,649.33	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	11,649.33	
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		259.73	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	259.73	
EA	1,534	11/06/2020	001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,974.93	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,974.93	
EA	1,537	15/06/2020	001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,604.61	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	4,604.61	
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,177.12	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,177.12	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	20,002.35	20,002.35	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,002.35	20,002.35	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,002.35	20,002.35	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,002.35	20,002.35	0.00
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		9,403.75	0.00	
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	9,403.75	
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,882.82	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,882.82	
EA	1,537	15/06/2020	'001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,715.78	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	'001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	8,715.78	
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	254.31	254.31	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	254.31	254.31	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	254.31	254.31	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	254.31	254.31	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.21	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	86.21	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		168.10	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	168.10	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,568.98	1,568.98	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.87	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.87	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		133.62	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	133.62	
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		784.49	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	784.49	
8260 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8260 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8260 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,715.50	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,715.50	
8260 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,113.89	84,113.89	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	1,056.40	1,056.40	0.00
8260 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8260 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,056.40	1,056.40	0.00
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.97	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	'001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	353.97	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	358.46	
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		490.00	0.00	
	EA	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		0.00	490.00	
	8260 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8260 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8260 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	8260 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,784.48	4,784.48	0.00
	EA	1,532	05/06/2020	'001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.		4,784.48	0.00	
	EA	1,532	05/06/2020	'001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.		0.00	4,784.48	
	8260 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	8260 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	EA	1,529	03/06/2020	'001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.		60,000.00	0.00	
	EA	1,529	03/06/2020	'001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.		0.00	60,000.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	291.38	291.38	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	291.38	291.38	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	291.38	291.38	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	291.38	291.38	0.00
	EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		291.38	0.00	
	EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	291.38	
	8260 3 392003		Derechos de agua		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,617.00	12,617.00	0.00
	EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		12,617.00	0.00	
	EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		0.00	12,617.00	
	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	4,874.63	4,874.63	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,874.63	4,874.63	0.00
	EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		875.35	0.00	
	EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	875.35	
	EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
	EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
	EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		304.44	0.00	



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	304.44	
EA	1,541	29/06/2020	001605	PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		2,750.00	0.00	
EA	1,541	29/06/2020	001605	PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		0.00	2,750.00	
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	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		3,414.00	0.00	
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	3,414.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	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
8260 6 613002				OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002				OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002 000004				OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>				Presupuesto de Egresos Pagado	<b>3,632,149.56</b>	<b>538,160.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,170,309.72</b>
8270 1				SUELDOS Y SALARIOS	875,777.76	164,108.91	0.00	1,039,886.67
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
8270 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
8270 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	621,502.88	121,694.91	0.00	743,197.79
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		60,832.86	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		60,862.05	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
8270 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
8270 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
8270 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,986.83	20,285.59	0.00	121,272.42
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		10,157.39	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,128.20	0.00	
8270 1 132001				Aguinaldo	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	0.00	0.00	3,376.39
8270 1 132002				Prima vacacional	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	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
8270 1 134002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
8270 1 134002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
8270 1 134002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,800.00	10,000.00	0.00	39,800.00
EA	1,535	12/06/2020	001600	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		5,400.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	001603	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,600.00	0.00	
8270 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		46,642.49	12,128.41	0.00	58,770.90
EA	1,536	13/06/2020	'001601  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			12,128.41	0.00	
8270 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
8270 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,545.84	0.00	0.00	32,545.84
8270 1	142001		Aportaciones para vivienda		27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
8270 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
8270 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
8270 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		27,351.20	0.00	0.00	27,351.20
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			Papelaría y Artículos de Oficina		423,999.88	283,109.36	0.00	707,109.24
8270 2	211001		Papelaría 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		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
8270 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
8270 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
8270 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
8270 2	221001		Productos alimenticios		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	600.00	0.00	600.00
EA	1,541	29/06/2020	'001605  PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.			600.00	0.00	
8270 2	259001		COLOR GAS		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8270 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8270 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
8270 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,404.00	0.00	14,404.00
D		7 03/06/2020	'001608  PAGO DE FACTURA 3356, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			3,601.00	0.00	
D		7 03/06/2020	'001609  PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			10,803.00	0.00	
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		207,056.95	220,898.50	0.00	427,955.45
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		207,056.95	220,898.50	0.00	427,955.45
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		207,056.95	220,898.50	0.00	427,955.45
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		207,056.95	220,898.50	0.00	427,955.45
D		7 03/06/2020	'001609  PAGO DE FACTURA 3357, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			11,200.00	0.00	
D		7 03/06/2020	'001610  PAGO DE FACTURA 3358, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			32,220.00	0.00	





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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	03/06/2020	001611	PAGO DE FACTURA 3359, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001612	PAGO DE FACTURA 3362, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	7	03/06/2020	001613	PAGO DE FACTURA 3371, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		32,220.00	0.00	
D	8	04/06/2020	001614	PAGO DE FACTURA 3392, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		53,968.50	0.00	
D	8	04/06/2020	001615	PAGO DE FACTURA 3393, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		30,430.00	0.00	
8270 2 261001				GASOLINA	75,473.45	23,665.72	0.00	99,139.17
8270 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,473.45	23,665.72	0.00	99,139.17
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,473.45	23,665.72	0.00	99,139.17
8270 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,473.45	23,665.72	0.00	99,139.17
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		11,649.33	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		259.73	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,974.93	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,604.61	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,177.12	0.00	
8270 2 261002				DIESEL	15,009.24	20,002.35	0.00	35,011.59
8270 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,009.24	20,002.35	0.00	35,011.59
8270 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,009.24	20,002.35	0.00	35,011.59
8270 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,009.24	20,002.35	0.00	35,011.59
EA	1,531	01/06/2020	001596	PAGO DE FACTURA 26, POR CONSUMO DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		9,403.75	0.00	
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,882.82	0.00	
EA	1,537	15/06/2020	001602	PAGO DE FACTURA 39, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,715.78	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	93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
8270 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
8270 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
8270 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,536.68	254.31	0.00	93,790.99
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		86.21	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		168.10	0.00	
8270 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
8270 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
8270 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
8270 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,159.66	1,568.98	0.00	14,728.64
EA	1,533	11/06/2020	001598	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.87	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	001599	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		133.62	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		784.49	0.00	
8270 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,585.36	1,715.50	0.00	3,300.86
EA	1,540	29/06/2020	001604	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,715.50	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	858,416.62	84,113.89	0.00	942,530.51
8270 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,699.14	0.00	0.00	30,699.14
	8270 3 314001		Telefonía tradicional	1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,823.63	1,056.40	0.00	2,880.03
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		353.97	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		358.46	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
	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	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
EA	1,545	19/06/2020	'001606  PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 20826.		490.00	0.00	
	8270 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
	8270 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
	8270 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
	8270 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,784.48	0.00	4,784.48
EA	1,532	05/06/2020	'001597 PAGO DE FACTURA 33924, POR COMPRA DE ELECTROBOMBA.		4,784.48	0.00	
	8270 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	8270 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
EA	1,529	03/06/2020	'001595 PAGO DE FACTURA 7B93B, POR LIMPIA Y AFORO DE POZO EN EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO O DE COSALA.		60,000.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,143.54	291.38	0.00	3,434.92
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		291.38	0.00	
	8270 3 392003		Derechos de agua	236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	236,385.00	12,617.00	0.00	249,002.00
EA	1,528	02/06/2020	'001594  PAGO DE DERECHOS DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA PAR		12,617.00	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS	1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,860.37	0.00	0.00	1,860.37
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63



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

**HORA:**  
01:33:49p. m.  
**FECHA:**  
12/08/2020

IA-AM-24-2006

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	4,874.63	0.00	5,874.63
EA	1,533	11/06/2020	'001598  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		875.35	0.00	
EA	1,534	11/06/2020	'001599  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
EA	1,540	29/06/2020	'001604  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		304.44	0.00	
EA	1,541	29/06/2020	'001605 PAGO DE FACTURA 1189, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFON Y EMBOTELLADA.		2,750.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
EA	1,535	12/06/2020	'001600  PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		3,414.00	0.00	
EA	1,539	29/06/2020	'001603  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
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....:**

**416,682,786.86      5,277,492.07      5,277,492.07      417,576,937.18**