



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:54a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	41,956.18	1,290,221.96	1,240,923.04	91,255.10
1111		Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1		CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería	35,956.18	1,290,221.96	1,240,923.04	85,255.10
1112 1		BANAMEX	35,956.18	1,290,221.96	1,240,923.04	85,255.10
1112 1 000001		CTA. 4583-19638	35,956.18	1,290,221.96	1,240,923.04	85,255.10
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 06/05/2019		1,066.50	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 10/05/2019		822.00	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 11/05/2019		1,214.00	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 15/05/2019		543.00	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 27/05/2019		870.00	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 10/06/2019		200.00	0.00	
D	1	01/07/2019 CORTE DEL DIA 11/06/2019		366.50	0.00	
D	2	02/07/2019 CORTE 18/06/2019		800.00	0.00	
D	2	02/07/2019 CORTE 20/06/2019		2,200.00	0.00	
D	3	05/07/2019 CORTE DE CAJA 04/06/2019		500.00	0.00	
D	4	11/07/2019 CORTE DE CAJA 11/07/2019		300.00	0.00	
D	5	15/07/2019 CORTE DE CAJA 27/06/2019		300.00	0.00	
D	5	15/07/2019 CORTE DE CAJA 24/06/2019		1,700.00	0.00	
D	5	15/07/2019 CORTE DE CAJA 28/06/2019		8,038.00	0.00	
D	6	19/07/2019 REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.		3,292.50	0.00	
D	7	29/07/2019 PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		91.65	0.00	
EA	1,317	01/07/2019 0003347-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,318	01/07/2019 0003348-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,000,000.00	
EA	1,319	02/07/2019 0003349-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,287.60	
EA	1,320	02/07/2019 0003350-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,450.37	
EA	1,321	06/07/2019 0003351-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,005.20	
EA	1,322	06/07/2019 0003352-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,732.22	
EA	1,323	09/07/2019 0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	5,490.00	
EA	1,324	11/07/2019 0003353-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,077.27	
EA	1,325	13/07/2019 0003354-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,326	13/07/2019 0003355-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	35,376.72	
EA	1,327	18/07/2019 0003356-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,698.00	
EA	1,328	18/07/2019 0003357-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,886.31	
EA	1,329	19/07/2019 0000000-A INFONAVIT		0.00	12,221.15	
EA	1,330	24/07/2019 0003358-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,331	24/07/2019 0003359-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,332	24/07/2019 0003360-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,611.10	
EA	1,333	30/07/2019 0003361-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	69,518.70	
EA	1,334	31/07/2019 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,334	31/07/2019 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 28658.		0.00	78.40	
IA	1	01/07/2019 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		12,246.50	0.00	
IA	30	01/07/2019 PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019 DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		500,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019 DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		500,000.00	0.00	
IA	2	02/07/2019 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		8,190.00	0.00	
IA	2	02/07/2019 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		3,300.00	0.00	
IA	3	03/07/2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		8,880.50	0.00	
IA	3	03/07/2019 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		557.00	0.00	
IA	4	04/07/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		2,753.50	0.00	
IA	4	04/07/2019 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		1,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		3,363.00	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		3,644.82	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		2,287.50	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		300.00	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		400.00	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		300.00	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		5,253.00	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		6,805.50	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		4,403.50	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		1,500.00	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		1,902.50	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		5,336.00	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		3,613.50	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		8,572.00	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		7,184.00	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		6,635.00	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		1,512.95	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		7,353.00	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		9,152.00	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		14,841.50	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		13,602.57	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		7,031.00	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		14,307.00	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		11,119.00	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		3,478.60	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		6,329.50	0.00	
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		262.87	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,552,841.76	1,557,360.15	1,422,548.19	5,687,653.72
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,539.85	1,259,634.79	1,259,634.79	1,410,539.85
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,196.14	0.00	0.00	1,196.14
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,196.14	0.00	0.00	1,196.14
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	259,634.79	259,634.79	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	102,089.55	102,089.55	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		7,334.77	0.00	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,334.77	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		7,226.35	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,226.35	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		4,833.95	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,833.95	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		1.51	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			2,297.31	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,297.31	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			1,419.77	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			0.00	1,419.77	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			1,727.11	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,727.11	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			1,940.98	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,940.98	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			6,239.10	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	6,239.10	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			2,371.61	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,371.61	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			1,422.99	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,422.99	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			1,119.32	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,119.32	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			1,158.44	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,158.44	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			2,747.98	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,747.98	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			3,578.38	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,578.38	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			4,799.44	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	4,799.44	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			2,820.19	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,820.19	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			2,968.69	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,968.69	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			2,110.15	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,110.15	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			4,138.01	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	4,138.01	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			5,947.86	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	5,947.86	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			4,927.61	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	4,927.61	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			3,619.13	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,619.13	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			4,467.34	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	4,467.34	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			1,597.68	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,597.68	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			8,528.02	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	8,528.02	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			6,863.87	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	6,863.87	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			3,881.99	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,881.99	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	8,652.07	8,652.07	0.00
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			2,176.96	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,176.96	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			1,768.78	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,768.78	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			284.38	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	284.38	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	650.97	650.97	0.00
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			216.97	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	216.97	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			217.00	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	217.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			217.00	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	2,040.89	2,040.89	0.00
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			680.33	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	680.33	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			340.14	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	340.14	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	170.07	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	17,756.04	17,756.04	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			350.66	0.00	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	350.66	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			218.16	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	218.16	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			386.39	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	386.39	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			315.80	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	315.80	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			1,401.36	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			0.00	1,401.36	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			2,074.96	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,074.96	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			52.88	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	52.88	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			669.14	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	669.14	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			448.33	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	448.33	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			702.88	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	702.88	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			442.87	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	442.87	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			421.21	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	421.21	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			52.67	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	52.67	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			3,277.17	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,277.17	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			3,981.79	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,981.79	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			200.81	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	200.81	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			134.85	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	134.85	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			273.66	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	273.66	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,985.64	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,985.64	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			364.81	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	364.81	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00			
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			364.18	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	364.18	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00			
IA	30	01/07/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			68,965.52	68,965.52	0.00
IA	30	01/07/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00			
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			1,412.27	0.00	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,412.27	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			1,256.10	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,256.10	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			981.92	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	981.92	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			488.15	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	488.15	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			553.02	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			0.00	553.02	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			338.44	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	338.44	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			751.02	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	751.02	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			964.90	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	964.90	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			443.56	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	443.56	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			247.63	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	247.63	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			203.27	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	203.27	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			232.33	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	232.33	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			400.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	400.05	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		562.90	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	562.90	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		900.15	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	900.15	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		640.58	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	640.58	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		687.12	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	687.12	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		471.03	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	471.03	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		878.39	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	878.39	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,136.08	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,512.48	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		1,553.27	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,553.27	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		848.76	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	848.76	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		340.12	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	340.12	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		1,587.44	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,587.44	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		1,336.68	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,336.68	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	750.66	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	32,278.32	32,278.32	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		2,146.77	0.00	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,146.77	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,893.63	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,893.63	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		1,452.97	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,452.97	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		785.94	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	785.94	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		882.01	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		0.00	882.01	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		501.22	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	501.22	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		1,137.36	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,137.36	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		1,449.08	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,449.08	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		679.03	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	679.03	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		376.85	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	376.85	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		304.90	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	304.90	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		345.71	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	345.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			605.44	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	605.44	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			855.10	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	855.10	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			1,373.02	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,373.02	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			952.93	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	952.93	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			1,036.20	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,036.20	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			712.92	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	712.92	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			1,317.78	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,317.78	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			1,643.60	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,643.60	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			2,278.28	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,278.28	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			2,334.21	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,334.21	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			1,277.24	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,277.24	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			510.33	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	510.33	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			2,346.32	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,346.32	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,940.93	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,940.93	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			1,138.55	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,138.55	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	5,358.93	5,358.93	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			282.96	0.00	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	282.96	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			220.39	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	220.39	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			150.63	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	150.63	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			89.24	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	89.24	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			214.30	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			0.00	214.30	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			47.78	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	47.78	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			293.53	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	293.53	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			186.65	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	186.65	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			59.93	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	59.93	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			68.56	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	68.56	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			73.30	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	73.30	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			71.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	71.63	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			156.42	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	156.42	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			150.65	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	150.65	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			316.33	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	316.33	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			213.88	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	213.88	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			220.37	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	220.37	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			80.29	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	80.29	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			135.70	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	135.70	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			365.28	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	365.28	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			532.09	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	532.09	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			192.78	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	192.78	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			168.15	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	168.15	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			49.03	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	49.03	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			384.60	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	384.60	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			452.06	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	452.06	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			182.40	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	182.40	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			500,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			0.00	500,000.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			500,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.			0.00	500,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		280,263.89	110,867.15	22,219.50	368,911.54
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		280,263.89	110,867.15	22,219.50	368,911.54
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		27,796.02	18,646.00	22,219.50	24,222.52
D	1	01/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	5,082.00	
D	2	02/07/2019	CORTE 20/06/2019			0.00	3,000.00	
D	3	05/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	500.00	
D	4	11/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	300.00	
D	5	15/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	10,038.00	
D	6	19/07/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,292.50	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	7.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			1,650.00	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			2,749.00	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			3,000.00	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			435.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			291.00	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			2,000.00	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			3,000.00	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			724.00	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			2,797.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		84,909.79	12,221.15	0.00	97,130.94
EA	1,329	19/07/2019	PAGO DE PARCIALIDAD DE ADUADOS ANTEIORES POR CONVENIO.			12,221.15	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		166,991.89	80,000.00	0.00	246,991.89
D	8	30/07/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO JULIO 2019.			80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO		66.19	0.00	0.00	66.19
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,517,409.88	262.87	262.87	2,517,409.88
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		2,517,409.88	0.00	0.00	2,517,409.88
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		690,628.27	0.00	0.00	690,628.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		700,383.18	0.00	0.00	700,383.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		206,711.05	0.00	0.00	206,711.05
1124 4			Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos		0.00	262.87	262.87	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	262.87	262.87	0.00
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			262.87	0.00	
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	262.87	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		4,499.99	0.00	2,500.00	1,999.99
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,499.99	0.00	2,500.00	1,999.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
EA	1,324	11/07/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,333	30/07/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,324	11/07/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,333	30/07/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000011			CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		500.00	0.00	500.00	0.00
EA	1,324	11/07/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,340,128.15	186,595.34	137,931.03	1,388,792.46
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		963,894.32	41,691.87	137,931.03	867,655.16
DD	3	04/07/2019	· 9 2985 04/07/2019 16 000016154.75 0			2,584.76	0.00	
DD	2	30/07/2019	· 108 148 30/07/2019 16 000244419.42 0			39,107.11	0.00	
EA	1,318	01/07/2019	· 47 DIC28122017 28/12/2017 16 000703853.44 0			0.00	112,616.55	
EA	1,318	01/07/2019	· 47 CFE31102018 30/09/2018 16 0000158215.5 0			0.00	25,314.48	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		375,919.77	144,903.47	0.00	520,823.24
EA	1,318	01/07/2019	· 47 DIC28122017 28/12/2017 16 000703853.44 0			112,616.55	0.00	
EA	1,318	01/07/2019	· 47 CFE31102018 30/09/2018 16 0000158215.5 0			25,314.48	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	· 999 CCH01072019 01/07/2019 16 000006292.65 0			994.95	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	· 999 CCH02072019 02/07/2019 16 000007298.79 0			1,151.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,321	06/07/2019	999	CCH06072019 06/07/2019 16 000004325.44 0		679.76	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	999	2CCH06072019 06/07/2019 16 000004952.35 0		779.87	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	999	CCH18072019 18/07/2019 16 000006648.14 0		1,049.86	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	999	2CCH18072019 18/07/2019 16 000006812.87 0		1,073.44	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	999	CCH24072019 24/07/2019 16 000007446.52 0		1,164.58	0.00	
EA	1,334	31/07/2019	27	28658 31/07/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,916,951.27	244,419.42	0.00	149,161,370.69
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234				Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008				AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010				CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013				REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017				EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020				CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021				CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022				COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2	000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2	000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2	000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2	000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2	000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2	000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2	000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,274,727.77	244,419.42	0.00	6,519,147.19
1235 1			OBRAS EN PROCESO	6,274,727.77	244,419.42	0.00	6,519,147.19
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	000082		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
DD	2	30/07/2019	001432 ANTICIPO		244,419.42	0.00	
1240			Bienes Muebles	5,279,264.62	0.00	0.00	5,279,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1	000001		^1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1	000002		^1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1	000006		VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	000010		^1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000011		^1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1	000013		MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1	000017		SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1	000018		ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1	000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000022		FRIBO BAR 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,481,669.53	0.00	0.00	4,481,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020			BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038			BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBAMBA 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		DEMOLIEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,791,599.19	0.00	0.00	4,791,599.19
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	174,484.71	0.00	0.00	174,484.71
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 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	705,761.33	0.00	0.00	705,761.33
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 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	20,358.62	0.00	0.00	20,358.62
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3	000019		DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
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 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	51,359.17	0.00	0.00	51,359.17
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 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
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 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	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
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
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1	000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,185,115.27	1,062,508.43	483,994.15	7,606,600.99
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	0.00	0.00	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	0.00	0.00	-0.07
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,986,618.12	1,056,729.20	75,468.71	6,005,357.63
2112 1			PROVEEDORES	6,986,618.12	1,006,058.40	24,797.91	6,005,357.63
2112 1	000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,499,939.12	0.00	18,739.51	2,518,678.63
DD	3	04/07/2019	9 2985 04/07/2019 0002584.76 000001 001449 PAGO DE FACTURA 2985,		0.00	18,739.51	
2112 1	000015		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,332	24/07/2019	999]	CCH24072019 24/07/2019 0001164.58 1.0000 001419 PAGO POR REPOSICION DE		8,611.10	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
2113 1 000002 DD	2	30/07/2019	108	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V. 148 30/07/2019 0039107.11 000001 001432 PAGO DE FACTURA 148, A	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	684,622.73	5,779.23	44,725.31	723,568.81
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	684,622.73	5,779.23	44,725.31	723,568.81
2117 1 000001 EA	1,324	11/07/2019	001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	284,993.89	0.00	8,801.78	293,795.67
EA	1,333	30/07/2019	001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
2117 1 000002 EA	1,324	11/07/2019	001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	88,841.59	4,589.06	2,294.54	86,547.07
EA	1,326	13/07/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 06 Y 03 DE 2019.		0.00	1,147.27	
EA	1,333	30/07/2019	001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,589.06	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006 EA	1,324	11/07/2019	001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	2,749.11	1,190.17	2,148.78	3,707.72
EA	1,326	13/07/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 06 Y 03 DE 2019.		0.00	1,074.39	
EA	1,333	30/07/2019	001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
2117 1 000007 EA	1,324	11/07/2019	001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	131,252.20	0.00	8,934.58	140,186.78
EA	1,333	30/07/2019	001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
2117 1 000008				IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009				5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010				CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011 IA	1	01/07/2019		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	125,505.69	0.00	22,545.63	148,051.32
IA	30	01/07/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	639.02	
IA	2	02/07/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	3	03/07/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	542.88	
IA	4	04/07/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	446.37	
IA	5	05/07/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	260.50	
IA	6	06/07/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	507.70	
IA	7	08/07/2019		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	133.47	
IA	8	09/07/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	634.36	
IA	9	10/07/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	391.73	
IA	10	11/07/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	183.02	
IA	11	12/07/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	108.79	
IA	12	13/07/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	70.24	
IA	13	15/07/2019		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	92.86	
IA	14	16/07/2019		INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	162.18	
IA	15	17/07/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	233.01	
IA	16	18/07/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	458.71	
IA	18	19/07/2019		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	335.36	
IA	19	20/07/2019		INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	384.84	
IA	20	22/07/2019		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	323.58	
IA	21	23/07/2019		INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	425.56	
IA	22	24/07/2019		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	439.37	
IA						0.00	1,133.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150		Productos	3,947.00	0.00	262.87	4,209.87
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,947.00	0.00	262.87	4,209.87
4151 5		Productos	3,947.00	0.00	262.87	4,209.87
4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,947.00	0.00	262.87	4,209.87
IA	29 31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	262.87	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,299,034.30	0.00	259,634.79	1,558,669.09
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,299,034.30	0.00	259,634.79	1,558,669.09
4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,299,034.30	0.00	259,634.79	1,558,669.09
4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	474,130.74	0.00	102,089.55	576,220.29
IA	1 01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,334.77	
IA	2 02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,226.35	
IA	3 03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,833.95	
IA	4 04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,297.31	
IA	4 04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1.51	
IA	5 05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		0.00	1,419.77	
IA	6 06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,727.11	
IA	7 08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,940.98	
IA	8 09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	6,239.10	
IA	9 10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,371.61	
IA	10 11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,422.99	
IA	11 12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,119.32	
IA	12 13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,158.44	
IA	13 15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,747.98	
IA	14 16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,578.38	
IA	15 17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,799.44	
IA	16 18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,820.19	
IA	18 19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,968.69	
IA	19 20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,110.15	
IA	20 22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,138.01	
IA	21 23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	5,947.86	
IA	22 24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,927.61	
IA	23 25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,619.13	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	981.92	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		0.00	553.02	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	338.44	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	751.02	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	964.90	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	443.56	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	247.63	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	203.27	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	232.33	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	400.05	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	562.90	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	900.15	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	640.58	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	687.12	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	471.03	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	878.39	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,136.08	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,512.48	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,553.27	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	848.76	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	340.12	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,587.44	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,336.68	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	750.66	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	145,579.47	0.00	32,278.32	177,857.79
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,146.77	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,893.63	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,452.97	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	785.94	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019		0.00	882.01	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	501.22	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,137.36	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,449.08	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	679.03	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	376.85	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	304.90	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	345.71	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	605.44	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	855.10	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,373.02	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	952.93	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,036.20	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	712.92	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,317.78	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,643.60	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,278.28	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,334.21	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,277.24	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	510.33	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,346.32	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,940.93	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,138.55	
4172 7 730501			RECARGOS	3,025.20	0.00	5,358.93	8,384.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	282.96	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	220.39	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	150.63	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	89.24	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	214.30	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	47.78	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	293.53	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	186.65	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	59.93	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	68.56	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	73.30	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	71.63	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	156.42	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	150.65	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	316.33	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	213.88	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	220.37	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	80.29	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	135.70	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	365.28	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	532.09	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	192.78	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	168.15	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	49.03	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	384.60	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	452.06	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	182.40	
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
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	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5			Productos	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,502.59	0.00	4,533.16	35,035.75
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,502.59	0.00	4,533.16	35,035.75
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	30,502.59	0.00	4,533.16	35,035.75
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	30,502.59	0.00	4,533.16	35,035.75
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	94.19	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	102.39	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	123.81	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	15.05	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	34.84	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	0.98	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	100.11	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	5.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	646.06	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	16.88	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3.97	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1.53	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	209.47	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	233.46	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	45.21	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	712.27	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	634.90	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7.93	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	36.35	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	316.41	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	110.39	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	466.55	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	203.80	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7.61	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	44.04	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	102.54	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	256.88	
5110			Servicios Personales	996,415.13	184,045.14	0.00	1,180,460.27
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
EA	1,324	11/07/2019	001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		45,332.25	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
EA	1,324	11/07/2019	001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,704.99	10,941.43	0.00	55,646.42
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	44,704.99	10,941.43	0.00	55,646.42
5113 1 132001			Aguinaldo	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
5113 1 132002			Prima vacacional	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		906.43	0.00	
5113 1	134002		Compensaciones	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
5113 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
5113 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
5113 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		4,500.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,535.00	0.00	
5114			Seguridad Social	92,691.34	29,597.49	0.00	122,288.83
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	92,691.34	29,597.49	0.00	122,288.83
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		9,309.38	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		11,291.17	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		8,996.94	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003		Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
5120			Materiales y Suministros	929,114.38	60,206.53	0.00	989,320.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,407.69	0.00	0.00	3,407.69
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,407.69	0.00	0.00	3,407.69
5121 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	525.86	0.00	0.00	525.86
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	0.00	0.00	525.86
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	0.00	0.00	525.86
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	0.00	0.00	525.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	344,804.94	16,154.75	0.00	360,959.69
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	344,804.94	16,154.75	0.00	360,959.69
5125 2 259001			COLOR GAS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	325,304.94	16,154.75	0.00	341,459.69
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	325,304.94	16,154.75	0.00	341,459.69
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	325,304.94	16,154.75	0.00	341,459.69
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	325,304.94	16,154.75	0.00	341,459.69
DD	3	04/07/2019	'001449 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		16,154.75	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	173,007.80	28,712.81	0.00	201,720.61
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	173,007.80	28,712.81	0.00	201,720.61
5126 2 261001			GASOLINA	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,070.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,230.75	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,259.07	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,067.89	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,632.63	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,321.83	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,876.78	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,253.43	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	407,893.95	15,338.97	0.00	423,232.92
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	407,893.95	15,338.97	0.00	423,232.92
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
DD	1	01/07/2019	'001421 METROS DE MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX		890.00	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,625.63	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		323.27	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		172.40	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,878.44	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,781.99	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,470.65	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
5129 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
5129 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
5129 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
5129 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
DD	1	01/07/2019	'001421 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5		4,600.00	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,596.59	0.00	
5130			Servicios Generales	1,076,689.69	5,704.98	0.00	1,082,394.67
5131			Servicios Básicos	220,081.88	343.96	0.00	220,425.84
5131 3			SERVICIOS GENERALES	220,081.88	343.96	0.00	220,425.84
5131 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
5131 3	314001		Telefonía tradicional	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
5131 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
5131 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
5131 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	765,316.25	0.00	0.00	765,316.25
5133 3			SERVICIOS GENERALES	765,316.25	0.00	0.00	765,316.25
5133 3	331001		Honorarios Profesionales	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
5133 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5133 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5133 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5133 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,284.48	490.00	0.00	4,774.48
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,284.48	490.00	0.00	4,774.48
5134 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
5134 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 28658.		490.00	0.00	
5134 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5134 3	345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,406.75	0.00	0.00	36,406.75
5135 3			SERVICIOS GENERALES	36,406.75	0.00	0.00	36,406.75
5135 3	351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3	351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3	351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3	351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
5135 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
5135 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5135 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
5137 3			SERVICIOS GENERALES		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
EA	1,321	06/07/2019	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		743.10	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		268.96	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		812.07	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		709.05	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	001419	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		254.74	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		42,621.99	2,083.10	0.00	44,705.09
5139 3			SERVICIOS GENERALES		42,621.99	2,083.10	0.00	44,705.09
5139 3 395002			RECARGOS		32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES		5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
EA	1,322	06/07/2019	001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,443.10	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.00	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	001419	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		315.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251			Pensiones		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
EA	1,324	11/07/2019	001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 HORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOBA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 COMO		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		TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9	000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2	000001		VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4	000001		VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5	000001		VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6	000001		VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7	000001		VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8	000001		VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9	000001		VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	1,113,058.00	0.00	12,212,188.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		11,099,130.00	1,113,058.00	0.00	12,212,188.00
7810 1	000001		LOS AGUAJITOS		39,720.00	6,408.00	0.00	46,128.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			6,408.00	0.00	
7810 1	000002		LA CUIPIA DE CACHAHUA		35,580.00	4,380.00	0.00	39,960.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			4,380.00	0.00	
7810 1	000003		EL CAJON DE CACHAHUA		33,420.00	3,672.00	0.00	37,092.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			3,672.00	0.00	
7810 1	000004		EL CAPULE		58,380.00	6,528.00	0.00	64,908.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			6,528.00	0.00	
7810 1	000005		POTRERILLO		101,976.00	10,080.00	0.00	112,056.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			10,080.00	0.00	
7810 1	000006		EL SAUCITO		105,900.00	10,200.00	0.00	116,100.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			10,200.00	0.00	
7810 1	000007		LAS HABITAS		60,600.00	5,694.00	0.00	66,294.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.			5,694.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000008 D	9	15/07/2019	LA HUERTA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	322,200.00	36,000.00 36,000.00	0.00 0.00	358,200.00
7810 1 000009 D	9	15/07/2019	EL VASO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	32,520.00	6,240.00 6,240.00	0.00 0.00	38,760.00
7810 1 000010 D	9	15/07/2019	LOS PICACHOS INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	18,170.00	2,268.00 2,268.00	0.00 0.00	20,438.00
7810 1 000011 D	9	15/07/2019	IBONIA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	15,366.00	1,890.00 1,890.00	0.00 0.00	17,256.00
7810 1 000012 D	9	15/07/2019	EL CAJON DE LAS MINAS INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	16,080.00	2,070.00 2,070.00	0.00 0.00	18,150.00
7810 1 000013 D	9	15/07/2019	BACATA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	487,440.00	56,400.00 56,400.00	0.00 0.00	543,840.00
7810 1 000014 D	9	15/07/2019	LOS CEDRITOS INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	198,000.00	19,344.00 19,344.00	0.00 0.00	217,344.00
7810 1 000015 D	9	15/07/2019	EL ZAPOTE INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	39,480.00	4,080.00 4,080.00	0.00 0.00	43,560.00
7810 1 000016 D	9	15/07/2019	EL TECOMATE INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	45,120.00	6,972.00 6,972.00	0.00 0.00	52,092.00
7810 1 000017 D	9	15/07/2019	LAS MILPAS INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	120,660.00	14,980.00 14,980.00	0.00 0.00	135,640.00
7810 1 000018 D	9	15/07/2019	LA VUELTA DEL CERRO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	43,800.00	4,914.00 4,914.00	0.00 0.00	48,714.00
7810 1 000019 D	9	15/07/2019	SANTA CRUZ DE ALAYA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	300,560.00	29,880.00 29,880.00	0.00 0.00	330,440.00
7810 1 000020 D	9	15/07/2019	EL PUEBLO DE ALAYA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	241,200.00	27,720.00 27,720.00	0.00 0.00	268,920.00
7810 1 000021 D	9	15/07/2019	AGUA CALIENTE DE ALAYA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	208,760.00	17,592.00 17,592.00	0.00 0.00	226,352.00
7810 1 000022 D	9	15/07/2019	EL RODEO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	983,280.00	80,100.00 80,100.00	0.00 0.00	1,063,380.00
7810 1 000023 D	9	15/07/2019	EL REALITO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	56,160.00	5,520.00 5,520.00	0.00 0.00	61,680.00
7810 1 000024 D	9	15/07/2019	VADO HONDO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	252,840.00	22,338.00 22,338.00	0.00 0.00	275,178.00
7810 1 000025 D	9	15/07/2019	EL PAPACHAL INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	32,940.00	2,847.00 2,847.00	0.00 0.00	35,787.00
7810 1 000026 D	9	15/07/2019	LA TASAJERA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	144,000.00	15,120.00 15,120.00	0.00 0.00	159,120.00
7810 1 000027 D	9	15/07/2019	IPUCHA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	189,600.00	15,600.00 15,600.00	0.00 0.00	205,200.00
7810 1 000028 D	9	15/07/2019	EL POTRERO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	265,530.00	21,840.00 21,840.00	0.00 0.00	287,370.00
7810 1 000029 D	9	15/07/2019	CHUCHUPIRA INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	85,976.00	9,360.00 9,360.00	0.00 0.00	95,336.00
7810 1 000030 D	9	15/07/2019	EL TULE INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	46,560.00	5,256.00 5,256.00	0.00 0.00	51,816.00
7810 1 000031 D	9	15/07/2019	EL PINO INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.	39,200.00	3,720.00 3,720.00	0.00 0.00	42,920.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	56,640.00	5,520.00	0.00	62,160.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,520.00	0.00	
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	101,250.00	10,200.00	0.00	111,450.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,200.00	0.00	
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	40,980.00	4,488.00	0.00	45,468.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,488.00	0.00	
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	77,100.00	7,644.00	0.00	84,744.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		7,644.00	0.00	
7810 1 000036			LA ILAMA	675,050.00	75,000.00	0.00	750,050.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		75,000.00	0.00	
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	133,680.00	13,800.00	0.00	147,480.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		13,800.00	0.00	
7810 1 000038			PALMILLAS	74,160.00	8,100.00	0.00	82,260.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,100.00	0.00	
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	132,120.00	12,240.00	0.00	144,360.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		12,240.00	0.00	
7810 1 000040			LAS HABAS	234,812.00	26,814.00	0.00	261,626.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		26,814.00	0.00	
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	450,120.00	44,820.00	0.00	494,940.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		44,820.00	0.00	
7810 1 000042			CHAPALA	469,800.00	47,940.00	0.00	517,740.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		47,940.00	0.00	
7810 1 000043			SANTA ANA	68,760.00	9,360.00	0.00	78,120.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,360.00	0.00	
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	139,620.00	9,384.00	0.00	149,004.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,384.00	0.00	
7810 1 000046			MEZCALITITAN	225,840.00	13,104.00	0.00	238,944.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		13,104.00	0.00	
7810 1 000047			LA RASTRA	50,820.00	6,084.00	0.00	56,904.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		6,084.00	0.00	
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	106,260.00	8,568.00	0.00	114,828.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,568.00	0.00	
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	197,040.00	22,200.00	0.00	219,240.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		22,200.00	0.00	
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	155,640.00	19,710.00	0.00	175,350.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		19,710.00	0.00	
7810 1 000051			LA CIRUELITA	36,780.00	4,458.00	0.00	41,238.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,458.00	0.00	
7810 1 000052			EL SABINO	217,424.00	22,800.00	0.00	240,224.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		22,800.00	0.00	
7810 1 000053			CACHAHUA	168,810.00	19,380.00	0.00	188,190.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		19,380.00	0.00	
7810 1 000054			LOS ZALATES	21,540.00	2,070.00	0.00	23,610.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,070.00	0.00	
7810 1 000055			CALAFATO	281,160.00	25,842.00	0.00	307,002.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		25,842.00	0.00	
7810 1 000056			EL HIGUERAL	11,760.00	1,608.00	0.00	13,368.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		1,608.00	0.00	
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	23,760.00	2,760.00	0.00	26,520.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,760.00	0.00	
7810 1 000058			LA CULACHA	50,520.00	5,694.00	0.00	56,214.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,694.00	0.00	
7810 1 000059			SANTA CRUZ	32,160.00	3,828.00	0.00	35,988.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,828.00	0.00	
7810 1 000060			PALO DULCE	37,500.00	4,536.00	0.00	42,036.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,536.00	0.00	
7810 1 000061			LO DE GARZA	33,960.00	3,024.00	0.00	36,984.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,024.00	0.00	
7810 1 000062			LOS VASITOS	27,540.00	2,268.00	0.00	29,808.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,268.00	0.00	
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	33,040.00	3,672.00	0.00	36,712.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,672.00	0.00	
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	32,880.00	3,105.00	0.00	35,985.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,105.00	0.00	
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	22,320.00	2,448.00	0.00	24,768.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,448.00	0.00	
7810 1 000066			LOS TIGRES	35,040.00	4,080.00	0.00	39,120.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,080.00	0.00	
7810 1 000067			LA CIENEGA	31,080.00	2,760.00	0.00	33,840.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,760.00	0.00	
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA	136,260.00	16,728.00	0.00	152,988.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		16,728.00	0.00	
7810 1 000069			LOS BRACEROS	46,380.00	5,304.00	0.00	51,684.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,304.00	0.00	
7810 1 000070			TACHICHILTE	17,160.00	2,070.00	0.00	19,230.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,070.00	0.00	
7810 1 000071			EL SAUCE	23,760.00	3,066.00	0.00	26,826.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,066.00	0.00	
7810 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL	47,500.00	3,744.00	0.00	51,244.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		3,744.00	0.00	
7810 1 000074			EL RANCHITO	378,000.00	32,850.00	0.00	410,850.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		32,850.00	0.00	
7810 1 000075			LOS MIMBRES	63,660.00	10,695.00	0.00	74,355.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		10,695.00	0.00	
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS	40,200.00	4,056.00	0.00	44,256.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		4,056.00	0.00	
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	377,580.00	34,188.00	0.00	411,768.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		34,188.00	0.00	
7810 1 000078			LOS BULITOS	56,520.00	2,820.00	0.00	59,340.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		2,820.00	0.00	
7810 1 000079			LOS MOLINOS	52,060.00	5,694.00	0.00	57,754.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,694.00	0.00	
7810 1 000080			EL PORTEZUELO	83,490.00	8,184.00	0.00	91,674.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		8,184.00	0.00	
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	448,600.00	42,120.00	0.00	490,720.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		42,120.00	0.00	
7810 1 000082			EL CARRIZAL	51,856.00	7,524.00	0.00	59,380.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		7,524.00	0.00	
7810 1 000083	D	9	HIGUERAS DE URREA	96,360.00	9,828.00	0.00	106,188.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		9,828.00	0.00	
7810 1 000084	D	9	LLANO GRANDE	20,220.00	5,865.00	0.00	26,085.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		5,865.00	0.00	
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	11,099,130.00	0.00	1,113,058.00	12,212,188.00
7820 1			INGRESOS COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	11,099,130.00	0.00	1,113,058.00	12,212,188.00
7820 1 000001	D	9	LOS AGUAJITOS	39,720.00	0.00	6,408.00	46,128.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,408.00	
7820 1 000002	D	9	LA CUPIA DE CACHAHUA	35,580.00	0.00	4,380.00	39,960.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,380.00	
7820 1 000003	D	9	EL CAJON DE CACHAHUA	33,420.00	0.00	3,672.00	37,092.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,672.00	
7820 1 000004	D	9	EL CAPULE	58,380.00	0.00	6,528.00	64,908.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,528.00	
7820 1 000005	D	9	POTRERILLO	101,976.00	0.00	10,080.00	112,056.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,080.00	
7820 1 000006	D	9	EL SAUCITO	105,900.00	0.00	10,200.00	116,100.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,200.00	
7820 1 000007	D	9	LAS HABITAS	60,600.00	0.00	5,694.00	66,294.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,694.00	
7820 1 000008	D	9	LA HUERTA	322,200.00	0.00	36,000.00	358,200.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	36,000.00	
7820 1 000009	D	9	EL VASO	27,960.00	0.00	6,240.00	34,200.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,240.00	
7820 1 000010	D	9	LOS PICACHOS	18,170.00	0.00	2,268.00	20,438.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,268.00	
7820 1 000011	D	9	IBONIA	15,366.00	0.00	1,890.00	17,256.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	1,890.00	
7820 1 000012	D	9	EL CAJON DE MINAS	16,080.00	0.00	2,070.00	18,150.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,070.00	
7820 1 000013	D	9	BACATA	487,440.00	0.00	56,400.00	543,840.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	56,400.00	
7820 1 000014	D	9	LOS CEDRITOS	198,000.00	0.00	19,344.00	217,344.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	19,344.00	
7820 1 000015	D	9	EL ZAPOTE	39,480.00	0.00	4,080.00	43,560.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,080.00	
7820 1 000016	D	9	EL TECOMATE	45,120.00	0.00	6,972.00	52,092.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,972.00	
7820 1 000017	D	9	LAS MILPAS	120,660.00	0.00	14,980.00	135,640.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	14,980.00	
7820 1 000018	D	9	LA VUELTA DEL CERRO	43,800.00	0.00	4,914.00	48,714.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,914.00	
7820 1 000019	D	9	SANTA CRUZ DE ALAYA	300,560.00	0.00	29,880.00	330,440.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	29,880.00	
7820 1 000020	D	9	EL PUEBLO DE ALAYA	241,200.00	0.00	27,720.00	268,920.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	27,720.00	
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	208,760.00	0.00	17,592.00	226,352.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	17,592.00	
7820 1 000022			EL RODEO	983,280.00	0.00	80,100.00	1,063,380.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	80,100.00	
7820 1 000023			EL REALITO	51,360.00	0.00	5,520.00	56,880.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,520.00	
7820 1 000024			VADO HONDO	252,840.00	0.00	22,338.00	275,178.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	22,338.00	
7820 1 000025			EL PAPACHAL	32,940.00	0.00	2,847.00	35,787.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,847.00	
7820 1 000026			LA TASAJERA.	148,800.00	0.00	15,120.00	163,920.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	15,120.00	
7820 1 000027			IPUCHA	189,600.00	0.00	15,600.00	205,200.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	15,600.00	
7820 1 000028			EL POTRERO	265,530.00	0.00	21,840.00	287,370.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	21,840.00	
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	85,976.00	0.00	9,360.00	95,336.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	9,360.00	
7820 1 000030			EL TULE	46,560.00	0.00	5,256.00	51,816.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,256.00	
7820 1 000031			EL PINO	39,200.00	0.00	3,720.00	42,920.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,720.00	
7820 1 000032			EL CAMICHIN	56,640.00	0.00	5,520.00	62,160.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,520.00	
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	101,250.00	0.00	10,200.00	111,450.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,200.00	
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	40,980.00	0.00	4,488.00	45,468.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,488.00	
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	77,100.00	0.00	7,644.00	84,744.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	7,644.00	
7820 1 000036			LA ILAMA	675,050.00	0.00	75,000.00	750,050.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	75,000.00	
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOBA	133,680.00	0.00	13,800.00	147,480.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	13,800.00	
7820 1 000038			PALMILLAS	74,160.00	0.00	8,100.00	82,260.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	8,100.00	
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	132,120.00	0.00	12,240.00	144,360.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	12,240.00	
7820 1 000040			LAS HABAS	234,812.00	0.00	26,814.00	261,626.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	26,814.00	
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	454,680.00	0.00	44,820.00	499,500.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	44,820.00	
7820 1 000042			CHAPALA	469,800.00	0.00	47,940.00	517,740.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	47,940.00	
7820 1 000043			SANTA ANA	68,760.00	0.00	9,360.00	78,120.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	9,360.00	
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	139,620.00	0.00	9,384.00	149,004.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	9,384.00	
7820 1 000046			MEZCALTITAN	225,840.00	0.00	13,104.00	238,944.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	13,104.00	
7820 1 000047			LA RASTRA	50,820.00	0.00	6,084.00	56,904.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	6,084.00	
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	106,260.00	0.00	8,568.00	114,828.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	8,568.00	
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	197,040.00	0.00	22,200.00	219,240.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	22,200.00	
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	155,640.00	0.00	19,710.00	175,350.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	19,710.00	
7820 1 000051			LA CIRUELITA	36,780.00	0.00	4,458.00	41,238.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,458.00	
7820 1 000052			EL SABINO	217,424.00	0.00	22,800.00	240,224.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	22,800.00	
7820 1 000053			CACHAHUA	168,810.00	0.00	19,380.00	188,190.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	19,380.00	
7820 1 000054			LOS ZALATES	21,540.00	0.00	2,070.00	23,610.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,070.00	
7820 1 000055			CALAFATO	281,160.00	0.00	25,842.00	307,002.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	25,842.00	
7820 1 000056			EL HIGUERAL	11,760.00	0.00	1,608.00	13,368.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	1,608.00	
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL	23,760.00	0.00	2,760.00	26,520.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,760.00	
7820 1 000058			LA CULACHA	50,520.00	0.00	5,694.00	56,214.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,694.00	
7820 1 000059			SANTA CRUZ	32,160.00	0.00	3,828.00	35,988.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,828.00	
7820 1 000060			PALO DULCE	37,500.00	0.00	4,536.00	42,036.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,536.00	
7820 1 000061			LO DE GARZA	31,080.00	0.00	3,024.00	34,104.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,024.00	
7820 1 000062			LOS VASITOS	27,540.00	0.00	2,268.00	29,808.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,268.00	
7820 1 000063			LOS CARRICITOS	35,920.00	0.00	3,672.00	39,592.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,672.00	
7820 1 000064			LAS TRUCHAS	32,880.00	0.00	3,105.00	35,985.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,105.00	
7820 1 000065			EL POZO ZARCO	22,320.00	0.00	2,448.00	24,768.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,448.00	
7820 1 000066			LOS TIGRES	35,040.00	0.00	4,080.00	39,120.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,080.00	
7820 1 000067			LA CIENEGA	31,080.00	0.00	2,760.00	33,840.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,760.00	
7820 1 000068			HIGUERA LARGA	136,260.00	0.00	16,728.00	152,988.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	16,728.00	
7820 1 000069			LOS BRACEROS	46,380.00	0.00	5,304.00	51,684.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,304.00	
7820 1 000070			EL TACHICHILTE	17,160.00	0.00	2,070.00	19,230.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,070.00	
7820 1 000071			EL SAUCE	4,320.00	0.00	3,066.00	1,254.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,066.00	
7820 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL	47,500.00	0.00	3,744.00	51,244.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	3,744.00	
7820 1 000074			EL RANCHITO	378,000.00	0.00	32,850.00	410,850.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	32,850.00	
7820 1 000075			LOS MIMBRES	63,660.00	0.00	10,695.00	74,355.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	10,695.00	
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS	40,200.00	0.00	4,056.00	44,256.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	4,056.00	
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	377,580.00	0.00	34,188.00	411,768.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	34,188.00	
7820 1 000078			LOS BULITOS	56,520.00	0.00	2,820.00	59,340.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	2,820.00	
7820 1 000079			LOS MOLINOS	52,060.00	0.00	5,694.00	57,754.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,694.00	
7820 1 000080			EL PORTEZUELO	83,490.00	0.00	8,184.00	91,674.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	8,184.00	
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	448,600.00	0.00	42,120.00	490,720.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	42,120.00	
7820 1 000082			EL CARRIZAL	51,856.00	0.00	7,524.00	59,380.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	7,524.00	
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA	96,360.00	0.00	9,828.00	106,188.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	9,828.00	
7820 1 000084			LLANO GRANDE	20,220.00	0.00	5,865.00	26,085.00
D	9	15/07/2019	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2019.		0.00	5,865.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,389,620.00	0.00	0.00	4,389,620.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,610,939.00	0.00	0.00	1,610,939.00
8110 7 730301			CONTRATOS	69,739.00	0.00	0.00	69,739.00
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8110 7 730303			RECONEXIONES	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8110 7 730307			VENTA DE BASES	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,559,000.00	0.00	0.00	1,559,000.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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	3,586,638.70	1,259,897.66	783,526.53	3,110,267.57
8120 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5			Productos	0.00	262.87	262.87	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	262.87	262.87	0.00
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		262.87	0.00	
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.		0.00	262.87	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,086,638.70	259,634.79	-262.87	2,826,741.04
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,129,879.47	102,089.55	-5,621.80	1,022,168.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			7,334.77	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			7,226.35	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			4,833.95	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			1.51	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			2,297.31	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			1,419.77	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			1,727.11	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			1,940.98	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			6,239.10	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			2,371.61	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			1,422.99	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			1,119.32	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			1,158.44	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			2,747.98	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			3,578.38	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			4,799.44	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			2,820.19	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			2,968.69	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			2,110.15	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			4,138.01	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			5,947.86	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			4,927.61	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			3,619.13	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			4,467.34	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			1,597.68	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			8,528.02	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			6,863.87	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			3,881.99	0.00	
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.			0.00	-5,621.80	
8120 7 730301			CONTRATOS		39,680.05	8,652.07	0.00	31,027.98
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			2,176.96	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			1,768.78	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			284.38	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			884.39	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
8120 7 730303			RECONEXIONES		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,126.88	650.97	0.00	475.91
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			216.97	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			217.00	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			217.00	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8120 7 730307			VENTA DE BASES		13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		46,367.42	2,040.89	0.00	44,326.53
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			680.33	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			340.14	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			170.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		170.07	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	155,669.30	17,756.04	0.00	137,913.26
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		350.66	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		218.16	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		386.39	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		315.80	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		1,401.36	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		2,074.96	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		52.88	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		669.14	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		448.33	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		702.88	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		442.87	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		421.21	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		52.67	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		3,277.17	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		3,981.79	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		200.81	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		134.85	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		273.66	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		1,985.64	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		364.81	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,770.51	364.18	0.00	21,406.33
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		364.18	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,102,103.44	68,965.52	0.00	1,033,137.92
IA	30	01/07/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	223,929.10	21,478.32	0.00	202,450.78
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		1,412.27	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		1,256.10	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		981.92	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		488.15	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		553.02	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		338.44	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		751.02	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		964.90	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		443.56	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		247.63	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		203.27	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		232.33	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		400.05	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		562.90	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		900.15	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		640.58	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		687.12	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		471.03	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		878.39	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		1,136.08	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		1,512.48	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		1,553.27	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		848.76	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		340.12	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		1,587.44	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		1,336.68	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		750.66	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	334,420.53	32,278.32	0.00	302,142.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			2,146.77	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			1,893.63	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			1,452.97	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			785.94	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			882.01	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			501.22	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			1,137.36	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			1,449.08	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			679.03	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			376.85	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			304.90	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			345.71	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			605.44	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			855.10	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			1,373.02	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			952.93	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			1,036.20	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			712.92	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			1,317.78	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			1,643.60	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			2,278.28	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			2,334.21	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			1,277.24	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			510.33	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			2,346.32	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,940.93	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			1,138.55	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	5,358.93	5,358.93	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			282.96	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			220.39	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			150.63	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			89.24	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			214.30	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			47.78	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			293.53	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			186.65	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			59.93	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			68.56	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			73.30	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			71.63	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			156.42	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			150.65	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			316.33	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			213.88	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			220.37	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			80.29	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			135.70	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			365.28	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			532.09	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			192.78	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			168.15	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			49.03	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			384.60	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			452.06	0.00	

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:30:55a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA							
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.	182.40	0.00		
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.	0.00	5,358.93		
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	1,000,000.00	783,526.53	283,526.53
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
IP	1	01/07/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/005/014/2019.	0.00	0.00	283,526.53	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.	500,000.00	500,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.	500,000.00	500,000.00	0.00	
IP	3	01/07/2019	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO DEL MUNICIPIO DE COSALA.	0.00	0.00	500,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	2,053,845.00	783,526.53	0.00	2,837,371.53
8130 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8130 5			Productos	665,881.32	262.87	0.00	666,144.19
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,947.00	262.87	0.00	4,209.87
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.	262.87	262.87	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-3,947.00	-262.87	0.00	-4,209.87
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-6,928.79	-5,621.80	0.00	-12,550.59
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.	-5,621.80	-5,621.80	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	3,025.20	5,358.93	0.00	8,384.13
IP	2	31/07/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE JULIO DEL 2019.	5,358.93	5,358.93	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	783,526.53	0.00	783,526.53
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	283,526.53	0.00	283,526.53
IP	1	01/07/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/005/014/2019.	0.00	283,526.53	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
IP	3	01/07/2019	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO DEL MUNICIPIO DE COSALA.	0.00	500,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,259,897.66	1,259,897.66	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	262.87	262.87	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	262.87	262.87	0.00
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	262.87	
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.	262.87	262.87	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	259,634.79	259,634.79	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	102,089.55	102,089.55	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	7,334.77	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.	7,334.77	7,334.77	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	7,226.35	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.	7,226.35	7,226.35	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	4,833.95	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.	4,833.95	4,833.95	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	2,297.31	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.	2,297.31	2,297.31	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	1.51	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.	1.51	1.51	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019	0.00	0.00	1,419.77	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019	1,419.77	1,419.77	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	1,727.11	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.	1,727.11	1,727.11	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.	0.00	0.00	1,940.98	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.	1,940.98	1,940.98	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	6,239.10	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		6,239.10	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,371.61	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		2,371.61	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,422.99	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		1,422.99	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,119.32	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		1,119.32	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,158.44	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		1,158.44	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,747.98	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		2,747.98	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,578.38	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		3,578.38	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,799.44	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		4,799.44	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,820.19	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		2,820.19	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,968.69	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		2,968.69	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,110.15	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		2,110.15	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,138.01	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		4,138.01	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	5,947.86	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		5,947.86	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,927.61	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		4,927.61	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,619.13	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		3,619.13	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,467.34	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		4,467.34	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,597.68	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		1,597.68	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	8,528.02	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		8,528.02	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	6,863.87	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		6,863.87	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,881.99	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		3,881.99	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	8,652.07	8,652.07	0.00
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,176.96	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		2,176.96	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,768.78	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		1,768.78	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	284.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,277.17	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			3,277.17	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,981.79	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			3,981.79	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	200.81	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			200.81	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	134.85	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			134.85	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	273.66	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			273.66	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,985.64	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,985.64	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	364.81	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			364.81	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	364.18	364.18	0.00
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	364.18	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			364.18	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	68,965.52	68,965.52	0.00
IA	30	01/07/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	68,965.52	
IA	30	01/07/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.			68,965.52	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	21,478.32	21,478.32	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,412.27	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			1,412.27	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,256.10	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			1,256.10	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	981.92	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			981.92	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	488.15	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			488.15	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			0.00	553.02	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019			553.02	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	338.44	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			338.44	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	751.02	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			751.02	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	964.90	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			964.90	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	443.56	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			443.56	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	247.63	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			247.63	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	203.27	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			203.27	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	232.33	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			232.33	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	400.05	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			400.05	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	562.90	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			562.90	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	900.15	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			900.15	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	640.58	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			640.58	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	687.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			687.12	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	471.03	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			471.03	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	878.39	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			878.39	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,136.08	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			1,136.08	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,512.48	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			1,512.48	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,553.27	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			1,553.27	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	848.76	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			848.76	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	340.12	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			340.12	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,587.44	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			1,587.44	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,336.68	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,336.68	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	750.66	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			750.66	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	32,278.32	32,278.32	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,146.77	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			2,146.77	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,893.63	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			1,893.63	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,452.97	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			1,452.97	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	785.94	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			785.94	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			0.00	882.01	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			882.01	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	501.22	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			501.22	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,137.36	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			1,137.36	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,449.08	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			1,449.08	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	679.03	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			679.03	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	376.85	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			376.85	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	304.90	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			304.90	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	345.71	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			345.71	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	605.44	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			605.44	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	855.10	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			855.10	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1,373.02	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			1,373.02	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	952.93	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			952.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,036.20	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.			1,036.20	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			0.00	712.92	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.			712.92	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,317.78	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.			1,317.78	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,643.60	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.			1,643.60	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,278.28	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.			2,278.28	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,334.21	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.			2,334.21	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,277.24	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.			1,277.24	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	510.33	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			510.33	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			0.00	2,346.32	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.			2,346.32	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,940.93	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.			1,940.93	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			0.00	1,138.55	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.			1,138.55	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	5,358.93	5,358.93	0.00
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			0.00	282.96	
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.			282.96	0.00	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			0.00	220.39	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.			220.39	0.00	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			0.00	150.63	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.			150.63	0.00	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			0.00	89.24	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.			89.24	0.00	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			0.00	214.30	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.			214.30	0.00	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			0.00	47.78	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.			47.78	0.00	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			0.00	293.53	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.			293.53	0.00	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			0.00	186.65	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.			186.65	0.00	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			0.00	59.93	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.			59.93	0.00	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			0.00	68.56	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.			68.56	0.00	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			0.00	73.30	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.			73.30	0.00	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			0.00	71.63	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.			71.63	0.00	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			0.00	156.42	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.			156.42	0.00	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			0.00	150.65	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.			150.65	0.00	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			0.00	316.33	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.			316.33	0.00	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.			0.00	213.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		213.88	0.00	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	220.37	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		220.37	0.00	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	80.29	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		80.29	0.00	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	135.70	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		135.70	0.00	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	365.28	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		365.28	0.00	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	532.09	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		532.09	0.00	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	192.78	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		192.78	0.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	168.15	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		168.15	0.00	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	49.03	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		49.03	0.00	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	384.60	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		384.60	0.00	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	452.06	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		452.06	0.00	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	182.40	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		182.40	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		500,000.00	0.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		500,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	3,656,826.30	0.00	1,259,897.66	4,916,723.96
8150 4			Derechos	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	1,391,910.68	0.00	0.00	1,391,910.68
8150 5			Productos	665,881.32	0.00	262.87	666,144.19
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,947.00	0.00	262.87	4,209.87
IA	29	31/07/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	262.87	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	661,934.32	0.00	0.00	661,934.32
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,299,034.30	0.00	259,634.79	1,558,669.09
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	474,130.74	0.00	102,089.55	576,220.29
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,334.77	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	7,226.35	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,833.95	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,297.31	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1.51	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,419.77	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,727.11	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,940.98	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	6,239.10	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,371.61	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,422.99	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,119.32	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,158.44	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,747.98	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,578.38	

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2019****DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019****(CIFRAS EN PESOS)**HORA:
01:30:55a. m.FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4,799.44	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,820.19	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,968.69	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,110.15	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,138.01	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	5,947.86	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,927.61	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,619.13	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,467.34	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,597.68	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	8,528.02	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	6,863.87	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,881.99	
8150 7 730301			CONTRATOS	30,058.95	0.00	8,652.07	38,711.02
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,176.96	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,768.78	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	284.38	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	873.12	0.00	650.97	1,524.09
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	216.97	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	217.00	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	4,882.58	0.00	2,040.89	6,923.47
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	680.33	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	340.14	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	170.07	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	84,287.29	0.00	17,756.04	102,043.33
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	350.66	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	218.16	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	386.39	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	315.80	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,401.36	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,074.96	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	52.88	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	669.14	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	448.33	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	702.88	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	442.87	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	421.21	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	52.67	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,277.17	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,981.79	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	200.81	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	134.85	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	273.66	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,985.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:30:55a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA	28 31/07/2019			364.81	
8150 7 730402					
	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,229.49		364.18	3,593.67
IA	19 20/07/2019			364.18	
8150 7 730403					
	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	456,896.56		68,965.52	525,862.08
IA	30 01/07/2019			68,965.52	
	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.				
8150 7 730404					
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	96,070.90		21,478.32	117,549.22
IA	1 01/07/2019			1,412.27	
IA	2 02/07/2019			1,256.10	
IA	3 03/07/2019			981.92	
IA	4 04/07/2019			488.15	
IA	5 05/07/2019			553.02	
IA	6 06/07/2019			338.44	
IA	7 08/07/2019			751.02	
IA	8 09/07/2019			964.90	
IA	9 10/07/2019			443.56	
IA	10 11/07/2019			247.63	
IA	11 12/07/2019			203.27	
IA	12 13/07/2019			232.33	
IA	13 15/07/2019			400.05	
IA	14 16/07/2019			562.90	
IA	15 17/07/2019			900.15	
IA	16 18/07/2019			640.58	
IA	18 19/07/2019			687.12	
IA	19 20/07/2019			471.03	
IA	20 22/07/2019			878.39	
IA	21 23/07/2019			1,136.08	
IA	22 24/07/2019			1,512.48	
IA	23 25/07/2019			1,553.27	
IA	24 26/07/2019			848.76	
IA	25 27/07/2019			340.12	
IA	26 29/07/2019			1,587.44	
IA	27 30/07/2019			1,336.68	
IA	28 31/07/2019			750.66	
8150 7 730405					
	SERVICIO DE SANEAMIENTO	145,579.47		32,278.32	177,857.79
IA	1 01/07/2019			2,146.77	
IA	2 02/07/2019			1,893.63	
IA	3 03/07/2019			1,452.97	
IA	4 04/07/2019			785.94	
IA	5 05/07/2019			882.01	
IA	6 06/07/2019			501.22	
IA	7 08/07/2019			1,137.36	
IA	8 09/07/2019			1,449.08	
IA	9 10/07/2019			679.03	
IA	10 11/07/2019			376.85	
IA	11 12/07/2019			304.90	
IA	12 13/07/2019			345.71	
IA	13 15/07/2019			605.44	
IA	14 16/07/2019			855.10	
IA	15 17/07/2019			1,373.02	
IA	16 18/07/2019			952.93	
IA	18 19/07/2019			1,036.20	
IA	19 20/07/2019			712.92	
IA	20 22/07/2019			1,317.78	
IA	21 23/07/2019			1,643.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:30:55a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,278.28	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,334.21	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,277.24	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	510.33	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	2,346.32	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,940.93	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	1,138.55	
8150 7 730501			RECARGOS	3,025.20	0.00	5,358.93	8,384.13
IA	1	01/07/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	282.96	
IA	2	02/07/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2019.		0.00	220.39	
IA	3	03/07/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2019.		0.00	150.63	
IA	4	04/07/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2019.		0.00	89.24	
IA	5	05/07/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		0.00	214.30	
IA	6	06/07/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		0.00	47.78	
IA	7	08/07/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019.		0.00	293.53	
IA	8	09/07/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		0.00	186.65	
IA	9	10/07/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019.		0.00	59.93	
IA	10	11/07/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2019.		0.00	68.56	
IA	11	12/07/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019.		0.00	73.30	
IA	12	13/07/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2019.		0.00	71.63	
IA	13	15/07/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2019.		0.00	156.42	
IA	14	16/07/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		0.00	150.65	
IA	15	17/07/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	316.33	
IA	16	18/07/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2019.		0.00	213.88	
IA	18	19/07/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2019.		0.00	220.37	
IA	19	20/07/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		0.00	80.29	
IA	20	22/07/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2019.		0.00	135.70	
IA	21	23/07/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019.		0.00	365.28	
IA	22	24/07/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2019.		0.00	532.09	
IA	23	25/07/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2019.		0.00	192.78	
IA	24	26/07/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019.		0.00	168.15	
IA	25	27/07/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		0.00	49.03	
IA	26	29/07/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2019.		0.00	384.60	
IA	27	30/07/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2019.		0.00	452.06	
IA	28	31/07/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2019.		0.00	182.40	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
IA	31	01/07/2019	DEPOSITO DE MUNICIPIO DE COSALA PARA APOYO A LA DEPENDENCIA.		0.00	500,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00
8210 1 132001			Aguinaldo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 1	132002	Prima vacacional	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
8210 1	132004	DIAS INHABILES	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	132004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001	Aportaciones para vivienda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002	Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8210 2	253001	Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 2	253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8210 2 259001		COLOR GAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	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 *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	58,606.64	0.00	0.00	58,606.64
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,685,640.00	0.00	0.00	1,685,640.00
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,572,000.00	0.00	0.00	1,572,000.00
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001		seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:30:55a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,186,879.18	792,526.53	510,204.07	4,469,201.64
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,313,842.23	5,500.00	184,045.14	1,135,297.09
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	528,434.70	0.00	90,664.50	437,770.20
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	528,434.70	0.00	90,664.50	437,770.20
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	528,434.70	0.00	90,664.50	437,770.20
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	528,434.70	0.00	90,664.50	437,770.20
DC	6	11/07/2019	001415)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
DC	11	30/07/2019	001420)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,332.25	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	317,049.68	0.00	52,841.72	264,207.96
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	317,049.68	0.00	52,841.72	264,207.96
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	317,049.68	0.00	52,841.72	264,207.96
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	317,049.68	0.00	52,841.72	264,207.96
DC	6	11/07/2019	001415)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC	11	30/07/2019	001420)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220 1 132001			Aguinaldo	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1 132002			Prima vacacional	4,886.48	0.00	906.43	3,980.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,886.48	0.00	906.43	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,886.48	0.00	906.43	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,886.48	0.00	906.43	3,980.05
DC	11	30/07/2019	'001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	906.43	
8220 1	132004		DIAS INHABILES		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 1	132004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 1	132004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 1	132004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8220 1	134002		Compensaciones		7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,765.00	0.00	0.00	7,765.00
8220 1	134004		INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE FISICO		5,356.00	5,500.00	10,035.00	821.00
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,356.00	5,500.00	10,035.00	821.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,356.00	5,500.00	10,035.00	821.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		5,356.00	5,500.00	10,035.00	821.00
DC	6	11/07/2019	'001415	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	4,500.00	
DC	11	30/07/2019	'001420	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,535.00	
DP	1	01/07/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,500.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		67,219.77	0.00	9,309.38	57,910.39
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		67,219.77	0.00	9,309.38	57,910.39
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		67,219.77	0.00	9,309.38	57,910.39
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		67,219.77	0.00	9,309.38	57,910.39
DC	7	13/07/2019	'001416	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		0.00	9,309.38	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		57,787.82	0.00	11,291.17	46,496.65
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		57,787.82	0.00	11,291.17	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		57,787.82	0.00	11,291.17	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		57,787.82	0.00	11,291.17	46,496.65
DC	7	13/07/2019	'001416	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		0.00	11,291.17	
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda		62,301.07	0.00	8,996.94	53,304.13
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		62,301.07	0.00	8,996.94	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,301.07	0.00	8,996.94	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		62,301.07	0.00	8,996.94	53,304.13
DC	7	13/07/2019	'001416	PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.		0.00	8,996.94	
8220 1	154003		Vacaciones		6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina		639,672.26	3,500.00	60,206.53	582,965.73
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		12,118.17	0.00	0.00	12,118.17
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,118.17	0.00	0.00	12,118.17
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,118.17	0.00	0.00	12,118.17
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		12,118.17	0.00	0.00	12,118.17
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		9,474.14	0.00	0.00	9,474.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,474.14	0.00	0.00	9,474.14
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
	8220 2 259001		COLOR GAS	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	149,695.06	0.00	16,154.75	133,540.31
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	149,695.06	0.00	16,154.75	133,540.31
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	149,695.06	0.00	16,154.75	133,540.31
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	149,695.06	0.00	16,154.75	133,540.31
DC	15	04/07/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	16,154.75	
	8220 2 261001		GASOLINA	57,371.72	0.00	27,459.38	29,912.34
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,371.72	0.00	27,459.38	29,912.34
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,371.72	0.00	27,459.38	29,912.34
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,371.72	0.00	27,459.38	29,912.34
DC	2	02/07/2019	001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,070.43	
DC	3	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,230.75	
DC	4	06/07/2019	001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,259.07	
DC	5	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,067.89	
DC	8	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,632.63	
DC	9	18/07/2019	001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,321.83	
DC	10	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,876.78	
	8220 2 261002		DIESEL	29,620.48	0.00	1,253.43	28,367.05
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,620.48	0.00	1,253.43	28,367.05
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,620.48	0.00	1,253.43	28,367.05
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,620.48	0.00	1,253.43	28,367.05
DC	3	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,253.43	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	18,877.68	0.00	6,671.73	12,205.95
8220 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,877.68	0.00	6,671.73	12,205.95
8220 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,877.68	0.00	6,671.73	12,205.95
8220 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,877.68	0.00	6,671.73	12,205.95
DC	12	01/07/2019	'001421 PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	890.00	
DC	2	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,625.63	
DC	4	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	323.27	
DC	5	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	172.40	
DC	8	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,878.44	
DC	9	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,781.99	
8220 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,023.41	0.00	2,470.65	15,552.76
8220 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,023.41	0.00	2,470.65	15,552.76
8220 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,023.41	0.00	2,470.65	15,552.76
8220 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,023.41	0.00	2,470.65	15,552.76
DC	3	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,470.65	
8220 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
8220 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	4,209.60	3,500.00	6,196.59	1,513.01
8220 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,209.60	3,500.00	6,196.59	1,513.01
8220 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,209.60	3,500.00	6,196.59	1,513.01
8220 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,209.60	3,500.00	6,196.59	1,513.01
DC	12	01/07/2019	'001421 PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	4,600.00	
DC	2	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,596.59	
DP	2	01/07/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,500.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178,095.31	500,000.00	14,704.98	2,663,390.33
8220 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,356,482.76	500,000.00	0.00	1,856,482.76
8220 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,356,482.76	500,000.00	0.00	1,856,482.76
8220 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,356,482.76	500,000.00	0.00	1,856,482.76
8220 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,356,482.76	500,000.00	0.00	1,856,482.76
DC	1	01/07/2019	'001410 PAGO DE RECIBO CFE.		0.00	0.00	
DP	4	01/07/2019	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500,000.00	0.00	
8220 3	314001		Telefonía tradicional	13,435.36	0.00	343.96	13,091.40
8220 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.36	0.00	343.96	13,091.40
8220 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.36	0.00	343.96	13,091.40
8220 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.36	0.00	343.96	13,091.40
DC	3	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8220 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	728,134.27	0.00	5,500.00	722,634.27
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	728,134.27	0.00	5,500.00	722,634.27
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	728,134.27	0.00	5,500.00	722,634.27
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	728,134.27	0.00	5,500.00	722,634.27
DP		1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,500.00	
	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	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,750.00	0.00	490.00	4,260.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,750.00	0.00	490.00	4,260.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,750.00	0.00	490.00	4,260.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,750.00	0.00	490.00	4,260.00
DC		13 31/07/2019	001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 28658.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
	8220 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
DP	2	01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,500.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	17,021.66	0.00	2,787.92	14,233.74
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,021.66	0.00	2,787.92	14,233.74
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,021.66	0.00	2,787.92	14,233.74
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,021.66	0.00	2,787.92	14,233.74
DC	4	06/07/2019	001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	743.10	
DC	5	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	268.96	
DC	8	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	812.07	
DC	9	18/07/2019	001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	709.05	
DC	10	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	254.74	
8220 3 395002			RECARGOS	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	663.93	0.00	0.00	663.93
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	105.00	0.00	0.00	105.00
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,109.08	0.00	2,083.10	14,025.98
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,109.08	0.00	2,083.10	14,025.98
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,109.08	0.00	2,083.10	14,025.98
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,109.08	0.00	2,083.10	14,025.98
DC	5	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,443.10	
DC	8	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.00	
DC	10	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	315.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
DC	6	11/07/2019	001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	11	30/07/2019	001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,301.38	0.00	0.00	9,301.38
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	991.38	0.00	0.00	991.38
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	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	283,526.53	244,419.42	39,107.11
	8220 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	283,526.53	244,419.42	39,107.11
	8220 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	283,526.53	244,419.42	39,107.11
	8220 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	283,526.53	244,419.42	39,107.11
	8220 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	283,526.53	244,419.42	39,107.11
	DC	14 30/07/2019	001432 PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/0		0.00	244,419.42	
	DP	3 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		283,526.53	0.00	
	8230		Presupuesto Modificado	2,053,845.00	9,000.00	792,526.53	2,837,371.53
	8230 1		SUELDOS Y SALARIOS	54,700.00	0.00	5,500.00	60,200.00
	8230 1 134002		Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8230 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8230 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8230 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	25,500.00	0.00	5,500.00	31,000.00
	8230 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,500.00	0.00	5,500.00	31,000.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,500.00	0.00	5,500.00	31,000.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	25,500.00	0.00	5,500.00	31,000.00
	DP	1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	5,500.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	422,500.00	0.00	3,500.00	426,000.00
	8230 2 259001		COLOR GAS	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 2 261001		GASOLINA	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
	8230 2 261002		DIESEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	251,000.00	0.00	3,500.00	254,500.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251,000.00	0.00	3,500.00	254,500.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251,000.00	0.00	3,500.00	254,500.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251,000.00	0.00	3,500.00	254,500.00
	DP	2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,500.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,569,145.00	9,000.00	500,000.00	2,060,145.00
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	DP	4 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	500,000.00	
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	1,471,410.52	5,500.00	0.00	1,465,910.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,471,410.52	5,500.00	0.00	1,465,910.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,471,410.52	5,500.00	0.00	1,465,910.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,471,410.52	5,500.00	0.00	1,465,910.52
	DP	1 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,500.00	0.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
	8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8230 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	DP	2 01/07/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,500.00	0.00	
	8230 3 395002		RECARGOS	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	8230 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	8230 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8230 3 395003			ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	283,526.53	283,526.53
DP 3 01/07/2019			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	283,526.53	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	501,204.07	501,204.07	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,045.14	184,045.14	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
DC 6 11/07/2019			001415]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
DC 11 30/07/2019			001420]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA 1,324 11/07/2019			001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA 1,333 30/07/2019			001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
DC 6 11/07/2019			001415]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC 11 30/07/2019			001420]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA 1,324 11/07/2019			001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA 1,333 30/07/2019			001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
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	906.43	906.43	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.43	906.43	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.43	906.43	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	906.43	906.43	0.00
DC	11	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			906.43	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	906.43	
8240 1	134002 000001		Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134004 000001		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
DC	6	11/07/2019	'001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.			4,500.00	0.00	
DC	11	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			5,535.00	0.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,500.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	5,535.00	
8240 1	141001 000001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
DC	7	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.			9,309.38	0.00	
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL			0.00	9,309.38	
8240 1	141004 000001		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
DC	7	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.			11,291.17	0.00	
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL			0.00	11,291.17	
8240 1	142001 000001		Aportaciones para vivienda		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
DC	7	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 06 Y 03 DEL 2019.			8,996.94	0.00	
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL			0.00	8,996.94	
8240 1	154003 000001		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	211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	60,206.53	60,206.53	0.00
8240 2	211001 000001		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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 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	16,154.75	16,154.75	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,154.75	16,154.75	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,154.75	16,154.75	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,154.75	16,154.75	0.00
DC	15	04/07/2019	'001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		16,154.75	0.00	
DD	3	04/07/2019	'001449 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	16,154.75	
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
DC	2	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,070.43	0.00	
DC	3	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,230.75	0.00	
DC	4	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,259.07	0.00	
DC	5	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,067.89	0.00	
DC	8	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,632.63	0.00	
DC	9	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,321.83	0.00	
DC	10	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,876.78	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,070.43	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,230.75	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,259.07	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,067.89	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,632.63	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,321.83	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,876.78	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
DC	3	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,253.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,253.43	
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
DC	12	01/07/2019	'001421 PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		890.00	0.00	
DC	2	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,625.63	0.00	
DC	4	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		323.27	0.00	
DC	5	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		172.40	0.00	
DC	8	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,878.44	0.00	
DC	9	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,781.99	0.00	
DD	1	01/07/2019	'001421 METROS DE MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX		0.00	890.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,625.63	
EA	1,321	06/07/2019	'001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	323.27	
EA	1,322	06/07/2019	'001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	172.40	
EA	1,327	18/07/2019	'001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,878.44	
EA	1,328	18/07/2019	'001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,781.99	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
DC	3	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,470.65	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,470.65	
8240 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
DC	12	01/07/2019	'001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		4,600.00	0.00	
DC	2	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,596.59	0.00	
DD	1	01/07/2019	'001421	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5		0.00	4,600.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,596.59	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,704.98	5,704.98	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
DC	1	01/07/2019	'001410	PAGO DE RECIBO CFE.		0.00	0.00	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	343.96	343.96	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.96	343.96	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.96	343.96	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.96	343.96	0.00
DC	3	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	13	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 28658.		490.00	0.00	
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		0.00	490.00	
	8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
DC	4	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		743.10	0.00	
DC	5	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		268.96	0.00	
DC	8	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		812.07	0.00	
DC	9	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		709.05	0.00	
DC	10	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		254.74	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	743.10	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	268.96	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	812.07	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	709.05	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	254.74	
	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 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
DC	5	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,443.10	0.00	
DC	8	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		315.00	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,443.10	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	315.00	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	6	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	11	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	244,419.42	244,419.42	0.00
8240 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	244,419.42	244,419.42	0.00
8240 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	244,419.42	244,419.42	0.00
8240 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	244,419.42	244,419.42	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	244,419.42	244,419.42	0.00
DC	14	30/07/2019	'001432 PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/0		244,419.42	0.00	
DD	2	30/07/2019	'001432 ANTICIPO		0.00	244,419.42	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	83,069.68	501,204.07	240,629.90	343,643.85
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,045.14	184,045.14	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
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	906.43	906.43	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.43	906.43	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.43	906.43	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.43	906.43	0.00
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		906.43	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	906.43	
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8250 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,535.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,535.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	9,309.38	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		9,309.38	0.00	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		11,291.17	0.00	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	11,291.17	
8250 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8250 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8250 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		8,996.94	0.00	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	8,996.94	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	69,069.68	60,206.53	44,051.78	85,224.43
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		COLOR GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	69,069.68	16,154.75	0.00	85,224.43
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,069.68	16,154.75	0.00	85,224.43
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,069.68	16,154.75	0.00	85,224.43
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,069.68	16,154.75	0.00	85,224.43
DD	3	04/07/2019	'001449 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		16,154.75	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,070.43	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,070.43	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,230.75	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,230.75	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,259.07	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,259.07	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,067.89	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,067.89	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,632.63	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,632.63	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,321.83	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,321.83	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,876.78	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,876.78	0.00	
	8250 2 261002		DIESEL	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,253.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,253.43	
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
DD	1	01/07/2019	'001421 METROS DE MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX		890.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,625.63	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,625.63	
EA	1,321	06/07/2019	'001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		323.27	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	323.27	
EA	1,322	06/07/2019	'001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		172.40	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	172.40	
EA	1,323	09/07/2019	'001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	890.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,878.44	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,878.44	
EA	1,328	18/07/2019	'001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,781.99	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,781.99	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,470.65	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,470.65	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
DD	1	01/07/2019	'001421	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5		4,600.00	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,596.59	0.00	
EA	1,319	02/07/2019	'001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,596.59	
EA	1,323	09/07/2019	'001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	4,600.00	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	5,704.98	5,704.98	14,000.00
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	343.96	343.96	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.96	343.96	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.96	343.96	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.96	343.96	0.00
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,320	02/07/2019	'001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8250 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8250 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		490.00	0.00	
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		0.00	490.00	
	8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	743.10	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		743.10	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	268.96	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		268.96	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		812.07	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	812.07	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		709.05	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	709.05	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		254.74	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	254.74	
	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 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
8250 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
8250 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,443.10	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,443.10	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.00	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		315.00	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	315.00	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8250 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
8250 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
8250 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
8250 6	613001 000001 000002		OBRAS	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
8250 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	244,419.42	0.00	244,419.42
DD	2	30/07/2019	'001432 ANTICIPO		244,419.42	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	240,629.90	240,629.90	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	184,045.14	184,045.14	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
8260 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
8260 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	52,841.72	52,841.72	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
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	906.43	906.43	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.43	906.43	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.43	906.43	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.43	906.43	0.00
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	906.43	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		906.43	0.00	
8260 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8260 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	10,035.00	10,035.00	0.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,535.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,535.00	0.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,309.38	9,309.38	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	9,309.38	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		9,309.38	0.00	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,291.17	11,291.17	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	11,291.17	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		11,291.17	0.00	
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	8,996.94	8,996.94	0.00
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		0.00	8,996.94	
EA	1,326	13/07/2019	'001416 PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		8,996.94	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	44,051.78	44,051.78	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	259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		GASOLINA	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,459.38	27,459.38	0.00
EA	1,319	02/07/2019	001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,070.43	
EA	1,319	02/07/2019	001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,070.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,230.75	
EA	1,320	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,230.75	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,259.07	
EA	1,321	06/07/2019	001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,259.07	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,067.89	
EA	1,322	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,067.89	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,632.63	
EA	1,327	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,632.63	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,321.83	
EA	1,328	18/07/2019	001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,321.83	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	6,876.78	
EA	1,332	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,876.78	0.00	
8260 2	261002		DIESEL	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,253.43	1,253.43	0.00
EA	1,320	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,253.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,253.43	
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,671.73	6,671.73	0.00
EA	1,319	02/07/2019	001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,625.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,319	02/07/2019	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,625.63	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		323.27	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	001413	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	323.27	
EA	1,322	06/07/2019	001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	172.40	
EA	1,322	06/07/2019	001414	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		172.40	0.00	
EA	1,323	09/07/2019	001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	890.00	
EA	1,323	09/07/2019	001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		890.00	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,878.44	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,878.44	
EA	1,328	18/07/2019	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,781.99	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	001418	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,781.99	
8260 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8260 2	296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8260 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
8260 2	296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,470.65	2,470.65	0.00
EA	1,320	02/07/2019	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,470.65	
EA	1,320	02/07/2019	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,470.65	0.00	
8260 2	298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8260 2	298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8260 2	298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
8260 2	298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,196.59	6,196.59	0.00
EA	1,319	02/07/2019	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,596.59	
EA	1,319	02/07/2019	001411	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,596.59	0.00	
EA	1,323	09/07/2019	001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		4,600.00	0.00	
EA	1,323	09/07/2019	001421	PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		0.00	4,600.00	
8260 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,704.98	5,704.98	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	343.96	343.96	0.00
8260 3	314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.96	343.96	0.00
8260 3	314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.96	343.96	0.00
8260 3	314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.96	343.96	0.00
EA	1,320	02/07/2019	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	001412	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
8260 3	331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 333003 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	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		490.00	0.00	
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		0.00	490.00	
	8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,787.92	2,787.92	0.00
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		743.10	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	743.10	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	268.96	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		268.96	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	812.07	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		812.07	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		709.05	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	709.05	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	254.74	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		254.74	0.00	
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
8260 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
8260 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,083.10	2,083.10	0.00
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,443.10	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,443.10	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.00	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	325.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		315.00	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	315.00	
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	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8260 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	2,973,516.14	240,629.90	0.00	3,214,146.04
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	996,415.13	184,045.14	0.00	1,180,460.27
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
8270 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
8270 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	535,542.66	90,664.50	0.00	626,207.16
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
8270 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
8270 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	317,050.32	52,841.72	0.00	369,892.04
EA	1,324	11/07/2019	'001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
8270 1	132001		Aguinaldo	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,732.47	0.00	0.00	5,732.47
8270 1	132002		Prima vacacional	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
8270 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
8270 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,393.52	906.43	0.00	6,299.95
EA	1,333	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		906.43	0.00	
8270 1	134002		Compensaciones	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,435.00	0.00	0.00	13,435.00
8270 1	134004		INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE FISICO	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
8270 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
8270 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	20,144.00	10,035.00	0.00	30,179.00
EA	1,324	11/07/2019	'001415] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	'001420] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,535.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,780.23	9,309.38	0.00	62,089.61
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		9,309.38	0.00	
8270 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
8270 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,212.18	11,291.17	0.00	33,503.35
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		11,291.17	0.00	
8270 1	142001		Aportaciones para vivienda	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
8270 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
8270 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
8270 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,698.93	8,996.94	0.00	26,695.87
EA	1,326	13/07/2019	'001416] PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL		8,996.94	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 2			Papelaría y Artículos de Oficina	860,044.70	44,051.78	0.00	904,096.48
8270 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
8270 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	525.86	0.00	0.00	525.86
8270 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	0.00	0.00	525.86
8270 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	0.00	0.00	525.86
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	0.00	0.00	525.86
8270 2	259001		COLOR GAS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8270 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8270 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8270 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	256,235.26	0.00	0.00	256,235.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,235.26	0.00	0.00	256,235.26
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,235.26	0.00	0.00	256,235.26
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,235.26	0.00	0.00	256,235.26
8270 2	261001		GASOLINA	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	124,628.28	27,459.38	0.00	152,087.66
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,070.43	0.00	
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,230.75	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,259.07	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,067.89	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,632.63	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,321.83	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		6,876.78	0.00	
8270 2	261002		DIESEL	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
8270 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,379.52	1,253.43	0.00	49,632.95
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,253.43	0.00	
8270 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,728.96	6,671.73	0.00	66,400.69
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,625.63	0.00	
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		323.27	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		172.40	0.00	
EA	1,323	09/07/2019	'001421 PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		890.00	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,878.44	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,781.99	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
8270 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
8270 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
8270 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,476.59	2,470.65	0.00	50,947.24
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,470.65	0.00	
8270 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
8270 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
8270 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
8270 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,790.40	6,196.59	0.00	262,986.99
EA	1,319	02/07/2019	'001411 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,596.59	0.00	
EA	1,323	09/07/2019	'001421 PAGO DE FACTURA 29498, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANGUERA.		4,600.00	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,062,689.69	5,704.98	0.00	1,068,394.67
8270 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	215,517.24	0.00	0.00	215,517.24
8270 3	314001		Telefonía tradicional	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
8270 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
8270 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
8270 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,564.64	343.96	0.00	4,908.60
EA	1,320	02/07/2019	'001412 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
8270 3	331001		Honorarios Profesionales	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	744,316.25	0.00	0.00	744,316.25
8270 3	333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8270 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
8270 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
8270 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,250.00	490.00	0.00	3,740.00
EA	1,334	31/07/2019	'001422 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR PAQUETE PYME 286		490.00	0.00	
8270 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3	345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3	345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48
8270 3	351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3	351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3	351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3	351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,103.08	0.00	0.00	6,103.08
8270 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
8270 3	355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
8270 3	355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
8270 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,895.67	0.00	0.00	3,895.67
8270 3	357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
8270 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
8270 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
8270 3	357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,408.00	0.00	0.00	26,408.00
8270 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
8270 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
8270 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
8270 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,978.34	2,787.92	0.00	10,766.26
EA	1,321	06/07/2019	'001413 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		743.10	0.00	
EA	1,322	06/07/2019	'001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		268.96	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	'001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		812.07	0.00	
EA	1,328	18/07/2019	'001418 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		709.05	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	'001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		254.74	0.00	
8270 3	395002		RECARGOS	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:30:55a. m.
FECHA:
13/11/2020

IA-AM-24-1907

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3	395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
8270 3	395003		ACTUALIZACIONES	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3	395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3	395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3	395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
8270 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
8270 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
8270 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
8270 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,890.92	2,083.10	0.00	5,974.02
EA	1,322	06/07/2019	001414 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,443.10	0.00	
EA	1,327	18/07/2019	001417 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		325.00	0.00	
EA	1,332	24/07/2019	001419 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		315.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4	451001		Pensiones vitalicias	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
EA	1,324	11/07/2019	001415 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,333	30/07/2019	001420 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8270 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,398.62	0.00	0.00	13,398.62
8270 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
8270 5	569001		EQUIPO DE BOMBEO	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8270 5	569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
GRAN TOTAL...:				380,514,567.94	11,113,562.17	11,113,562.17	387,245,419.96