



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

HORA:  
01:31:24a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>91,255.10</b>	<b>152,334.75</b>	<b>360,561.05</b>	<b>-116,971.20</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
D	7	24/08/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>85,255.10</b>	<b>152,334.75</b>	<b>360,561.05</b>	<b>-122,971.20</b>
1112 1			BANAMEX	85,255.10	152,334.75	360,561.05	-122,971.20
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	85,255.10	152,334.75	360,561.05	-122,971.20
D	1	12/08/2019	CORTE DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2019.		1,650.00	0.00	
D	1	12/08/2019	CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019.		1,350.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2019		1,399.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2019		1,000.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019		435.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2019		291.00	0.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2019		724.00	0.00	
D	5	16/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		91.65	0.00	
D	3	23/08/2019	CORTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2019.		291.00	0.00	
D	3	23/08/2019	CORTE DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019.		1,000.00	0.00	
D	4	23/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREPARATORIA COBAES.		3,670.46	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2019.		3,000.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2019.		3,000.00	0.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.		2,797.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	0003362-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,481.96	
EA	1,336	03/08/2019	0003363-A BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	5,000.00	
EA	1,337	12/08/2019	0003364-A DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	
EA	1,338	12/08/2019	0003365-A ALBERTO URREA SARABIA		0.00	3,000.00	
EA	1,339	12/08/2019	0003366-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	10,849.53	
EA	1,340	12/08/2019	0003367-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,153.32	
EA	1,341	12/08/2019	0003368-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	70,487.27	
EA	1,350	13/08/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.		0.00	490.00	
EA	1,350	13/08/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		0.00	78.40	
EA	1,342	21/08/2019	0003369-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	8,210.80	
EA	1,343	21/08/2019	0003370-A JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	6,832.40	
EA	1,344	21/08/2019	0003371-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.		0.00	4,060.00	
EA	1,345	29/08/2019	0003372-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,077.27	
EA	1,346	29/08/2019	0003373-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,840.10	
EA	1,347	30/08/2019	0003374-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,348	30/08/2019	0003375-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,349	30/08/2019	0003376-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		5,350.00	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		6,469.50	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		1,347.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		853.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		10,187.00	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		347.00	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		5,976.50	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		270.00	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		2,835.00	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		800.00	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		3,126.50	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		4,905.00	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		465.00	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		7,500.00	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		380.50	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		368.50	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		3,976.46	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,701.97	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		5,000.00	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		5,786.50	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		2,151.00	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		200.00	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		8,860.00	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		3,983.00	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		6,477.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		4,405.00	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,395.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		3,624.00	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		4,734.00	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		934.50	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		8,555.50	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		220.98	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		138.27	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,050.00	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		6,202.00	0.00	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>5,687,653.72</b>	<b>542,124.93</b>	<b>349,469.40</b>	<b>5,880,309.25</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,539.85</b>	<b>139,714.44</b>	<b>139,714.44</b>	<b>1,410,539.85</b>
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	139,714.44	139,714.44	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	77,962.82	77,962.82	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		3,332.93	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		3,419.83	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		1,777.51	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		2,003.28	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		1,590.43	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		321.45	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		3,878.91	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		4,918.28	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		842.09	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		5,406.71	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		4,171.76	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		3,168.50	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,173.78	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		3,879.37	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		229.26	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		3,592.63	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,059.88	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		3,064.52	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		2,756.82	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		2,346.39	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,021.95	5,021.95	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,189.62	1,189.62	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		315.61	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		109.59	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	9,498.49	9,498.49	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		52.58	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		220.87	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		411.05	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,650.31	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		183.86	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		209.99	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,055.82	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			596.96	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			369.24	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	369.24	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	257.76	257.76	0.00
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	257.76	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,466.20	15,466.20	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			614.26	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			591.01	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			129.73	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,168.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			656.54	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			334.32	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			437.24	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			439.17	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			37.73	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			727.15	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			1,489.44	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			572.51	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			270.75	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			947.12	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			488.15	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			790.05	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			608.69	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			631.02	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			308.58	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			475.91	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			110.15	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			875.83	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	875.83	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			753.85	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			599.30	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			571.29	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			524.48	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			313.25	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	313.25	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,802.67	23,802.67	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			968.26	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			959.09	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			210.68	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,819.90	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,819.90	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			1,028.17	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			506.84	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			650.75	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	650.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			854.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			56.60	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			1,150.93	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,150.93	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			2,210.21	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			867.11	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			412.13	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	412.13	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			1,446.73	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			737.70	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			1,214.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			915.43	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			946.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			462.90	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			713.89	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			165.11	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			1,322.90	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		1,134.14	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		924.18	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		861.92	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		786.76	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		474.68	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	5,424.52	5,424.52	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		93.60	0.00	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		25.99	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		479.16	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		140.62	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		81.07	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		122.38	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		150.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		23.90	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		360.27	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		668.87	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		356.53	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		90.94	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		526.68	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		159.75	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		334.92	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		102.67	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		133.74	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		38.06	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		152.42	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		90.74	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			337.59	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			271.42	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			171.59	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			217.61	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			132.07	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			70.50	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	70.50	
1122 7 730502			MULTAS		0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			1,090.41	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,090.41	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		368,911.54	102,199.50	183,497.87	287,613.17
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		368,911.54	102,199.50	183,497.87	287,613.17
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		24,222.52	22,199.50	18,961.00	27,461.02
D	1	12/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,000.00	
D	2	14/08/2019	CORTE DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2019			0.00	3,849.00	
D	3	23/08/2019	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,291.00	
D	6	30/08/2019	CORTE DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2019.			0.00	10,797.00	
EA	1,346	29/08/2019	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	24.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			1,200.00	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			2,550.00	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			2,000.00	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,300.00	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			4,731.00	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			2,518.50	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			4,561.00	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			3,339.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		97,130.94	0.00	0.00	97,130.94
1123 1 000006			CEAPAS		246,991.89	80,000.00	164,536.87	162,455.02
D	9	07/08/2019	PAGO DE FACTURAS 2945, 2946, 2947 Y 2985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).			0.00	98,860.33	
D	10	07/08/2019	PAGO DE FACTURAS 3034 Y 3037 POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION (PAGO EFECTUADO POR CEAPAS).			0.00	65,676.54	
D	8	30/08/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO AGOSTO 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	59.96	59.96	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	59.96	59.96	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	59.96	59.96	0.00
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			59.96	0.00	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	59.96	





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5	590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1126</b>			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>1,999.99</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9,999.99</b>
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,999.99	10,000.00	2,000.00	9,999.99
1126 1	000001		BELTRAN LEON OCTAVIO		2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
EA	1,341	12/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.			0.00	500.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000002		URREA SARABIA ALBERTO		0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
EA	1,338	12/08/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE QUINCENALMENTE \$500.00			3,000.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000005		BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	1,336	03/08/2019	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE QUINCENALMENTE.			5,000.00	0.00	
1126 1	000010		DARIO FELIX DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
EA	1,337	12/08/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL, PARA DESCONTARSE 500.00 A LA QUINCENA.			2,000.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1	000011		CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1	000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>1,388,792.46</b>	<b>290,151.03</b>	<b>24,197.13</b>	<b>1,654,746.36</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		867,655.16	261,705.64	24,197.13	1,105,163.67
D	9	07/08/2019	9   2985 04/07/2019 16 000016154.75 0			0.00	2,584.76	
D	9	07/08/2019	9   2947 19/06/2019 16 000012398.25 0			0.00	1,983.72	
D	9	07/08/2019	9   2945 19/06/2019 16 00000026671 0			0.00	4,267.36	
D	9	07/08/2019	9   2946 19/06/2019 16 000030000.38 0			0.00	4,800.06	
D	10	07/08/2019	9   3034 02/08/2019 16 000013389.19 0			0.00	2,142.27	
D	10	07/08/2019	9   3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			0.00	6,916.56	
DD	7	07/08/2019	9   3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			6,916.56	0.00	
DD	7	07/08/2019	9   3034 02/08/2019 16 000013389.21 0			2,142.27	0.00	
DD	8	08/08/2019	9   3038 07/08/2019 16 00000026671 0			4,267.36	0.00	
DD	8	08/08/2019	9   3041 08/08/2019 16 0000003329.4 0			532.70	0.00	
DD	2	12/08/2019	123   175 12/08/2019 16 0000432457.86 0			69,193.26	0.00	
DD	3	12/08/2019	108   149 12/08/2019 16 000371124.92 0			59,379.99	0.00	
DD	1	13/08/2019	122   D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			942.40	0.00	
DD	4	14/08/2019	124   176 14/08/2019 16 000252286.25 0			40,365.80	0.00	
DD	5	19/08/2019	124   177 19/08/2019 16 000179197.65 0			28,671.62	0.00	
DD	6	19/08/2019	125   799 19/08/2019 16 000308085.48 0			49,293.68	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	122   D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			0.00	942.40	
EA	1,344	21/08/2019	113   258 11/03/2019 16 000000003500 0			0.00	560.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		520,823.24	28,445.39	0.00	549,268.63
D	9	07/08/2019	9   2946 19/06/2019 16 000030000.38 0			4,800.06	0.00	
D	9	07/08/2019	9   2945 19/06/2019 16 00000026671 0			4,267.36	0.00	
D	9	07/08/2019	9   2947 19/06/2019 16 000012398.25 0			1,983.72	0.00	
D	9	07/08/2019	9   2985 04/07/2019 16 000016154.75 0			2,584.76	0.00	
D	10	07/08/2019	9   3037 07/08/2019 16 0000043228.5 0			6,916.56	0.00	
D	10	07/08/2019	9   3034 02/08/2019 16 000013389.19 0			2,142.27	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	999   CCH03082019 03/08/2019 16 000006464.84 0			1,017.12	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	999   CCH12082019 12/08/2019 16 000006183.35 0			969.97	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	27   24891 13/08/2019 16 000000000490 0			78.40	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	999   CCH21082019 21/08/2019 16 000007093.39 0			1,117.41	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	122   D93F3 13/08/2019 16 000000005890 0			942.40	0.00	
EA	1,344	21/08/2019	113   258 11/03/2019 16 000000003500 0			560.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	999   CCH29082019 29/08/2019 16 000006798.74 0			1,065.36	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	3		SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<b>149,161,370.69</b>	<b>1,543,152.16</b>	<b>0.00</b>	<b>150,704,522.85</b>
<b>1231</b>			Terrenos		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231	1		TERRENOS URBANOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	1	000001	AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231	1	000002	4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales		<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233	1		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233	1	000001	BODEGA		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>			Infraestructura		<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234	1		OBRAS DE AGUA POTABLE		66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234	1	000001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234	1	000002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO		789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234	1	000003	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA		238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234	1	000004	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO		167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234	1	000005	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA		118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234	1	000006	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA		570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234	1	000007	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA		66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234	1	000008	AGUA POTABLE DE FRACC. RAY		735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234	1	000009	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO		40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234	1	000010	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE		334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234	1	000011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA		22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1	000012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS		110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1	000013	REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE		392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1	000014	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA		302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1	000015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES		433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1	000016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY		175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1	000017	EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO		103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1	000018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO		101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1	000019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS		115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1	000020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL		379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1	000021	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY		390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1	000022	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234	1	000023	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234	1	000024	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA		122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234	1	000025	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA		114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234	1	000026	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO		252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1	000027	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO		260,806.91	0.00	0.00	260,806.91

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:31:25a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1	000028	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1	000029	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1	000030	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1	000031	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1	000032	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1	000033	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1	000034	REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1	000035	REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1	000036	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1	000037	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1	000038	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1	000039	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1	000040	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1	000041	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1	000042	CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1	000043	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1	000044	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1	000045	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1	000046	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1	000047	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1	000048	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1	000049	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1	000050	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1	000051	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1	000052	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1	000053	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234	1	000054	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234	1	000055	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234	1	000056	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234	1	000057	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234	1	000058	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1	000059	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1	000060	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPE, 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 JACOPE, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234	1 000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234	1 000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234	1 000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234	1 000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>6,519,147.19</b>	<b>1,543,152.16</b>	<b>0.00</b>	<b>8,062,299.35</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO	6,519,147.19	1,543,152.16	0.00	8,062,299.35
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	0.00	432,457.86	0.00	432,457.86
DD	2	12/08/2019	001433  ANTICIPO		432,457.86	0.00	
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	0.00	371,124.92	0.00	371,124.92
DD	3	12/08/2019	001434  ANTICIPO		371,124.92	0.00	
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	0.00	179,197.65	0.00	179,197.65
DD	5	19/08/2019	001436  ANTICIPO		179,197.65	0.00	
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	0.00	252,286.25	0.00	252,286.25
DD	4	14/08/2019	001435  ANTICIPO		252,286.25	0.00	
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	0.00	308,085.48	0.00	308,085.48
DD	6	19/08/2019	001437  ANTICIPO		308,085.48	0.00	
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	244,419.42	0.00	0.00	244,419.42
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>5,279,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,264.62</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>			Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>4,481,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481,669.53</b>
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020			BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR 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		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
	1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
	1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
	<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
	<b>1251</b>		Software	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
	1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
	1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
	1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
	1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>54,129,761.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,129,761.41</b>
	<b>1262</b>		Depreciación Acumulada de Infraestructura	<b>49,338,162.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,338,162.22</b>
	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. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
	1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
	1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
	1262 1 000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
	1262 1 000009		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
	1262 1 000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
	1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
	1262 1 000012		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
	1262 1 000013		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
	1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
	1262 1 000015		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
	1262 1 000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
	1262 1 000017		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
	1262 1 000018		DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
	1262 1 000019		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
	1262 1 000020		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
	1262 1 000021		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
	1262 1 000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
	1262 1 000023		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
	1262 1 000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
	1262 1 000024		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA				



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000025		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1	000026		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1	000027		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1	000028		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1	000029		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1	000030		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1	000031		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1	000032		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1	000033		DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1	000034		DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1	000035		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1	000036		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1	000037		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1	000038		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1	000039		DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1	000040		DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1	000041		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1	000042		DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1	000043		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1	000044		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1	000045		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1	000046		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1	000047		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1	000048		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1	000049		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1	000050		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1	000051		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1	000052		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1	000053		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1	000054		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1	000055		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:31:25a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>4,791,599.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,791,599.19</b>
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





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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000003			DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000004			DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000005			DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000006			VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3 000007			DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1270</b>		Activos Diferidos		<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
	<b>1279</b>		Otros Activos Diferidos		<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA		976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.		976.00	0.00	0.00	976.00
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>7,606,600.99</b>	<b>507,502.22</b>	<b>2,178,183.35</b>	<b>9,277,282.12</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>-0.07</b>	<b>139,564.54</b>	<b>139,564.54</b>	<b>-0.07</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		-0.07	139,564.54	139,564.54	-0.07
	EA	1,341	12/08/2019	001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	70,987.27	
	EA	1,341	12/08/2019	001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		70,987.27	0.00	
	EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	68,577.27	
	EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		68,577.27	0.00	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>6,005,357.63</b>	<b>206,707.85</b>	<b>138,587.98</b>	<b>5,937,237.76</b>
	2112 1		PROVEEDORES		6,005,357.63	175,997.67	107,877.80	5,937,237.76
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,518,678.63	164,536.87	100,477.00	2,454,618.76
	D	9	07/08/2019	9   2985 04/07/2019 0002584.76  1 001449		18,739.51	0.00	
	D	9	07/08/2019	9   2945 19/06/2019 0004267.36  1 001403		30,938.36	0.00	
	D	9	07/08/2019	9   2946 19/06/2019 0004800.06  1 001404		34,800.46	0.00	
	D	9	07/08/2019	9   2947 19/06/2019 0001983.72  1 001405		14,382.00	0.00	
	D	10	07/08/2019	9   3034 02/08/2019 0002142.27  1 001450		15,531.48	0.00	
	D	10	07/08/2019	9   3037 07/08/2019 0006916.56  1 001451		50,145.06	0.00	
	DD	7	07/08/2019	9   3034 02/08/2019 0002142.27 000001 001450 PAGO DE FACTURA 3034,		0.00	15,531.48	
	DD	7	07/08/2019	9   3037 07/08/2019 0006916.56 000001 001451 PAGO DE FACTURA 3037,		0.00	50,145.06	
	DD	8	08/08/2019	9   3041 08/08/2019 00000532.7 000001 001453 PAGO DE FACTURA 3041,		0.00	3,862.10	
	DD	8	08/08/2019	9   3038 07/08/2019 0004267.36 000001 001452 PAGO DE FACTURA 3038,		0.00	30,938.36	
	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
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,350	13/08/2019	27  2489 13/08/2019 00000078.4 1.0000 001431 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
	EA	1,350	13/08/2019	27  2489 13/08/2019 00000078.4 1.0000 001431 PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
	2112 1 000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000047		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,338,827.00	0.00	0.00	1,338,827.00
	2112 1 000051		ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
	2112 1 000054		DRENAX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000066		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000077		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000079		ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	2112 1 000082		LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000084		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000085		GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000113		WRP MEXICO S A P I DE CV		16,240.00	4,060.00	0.00	12,180.00
	EA	1,344	21/08/2019	113   258 11/03/2019 0000000560  1 001333		4,060.00	0.00	
	2112 1 000117		JESUS RICARDO BARRERA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000118		RIGOBERTO AVITIA APODACA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000119		KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000120		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000121		ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000122	DD	1 13/08/2019	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
			D93F3 13/08/2019 00000942.4 000001 001428 PAGO DE FACTURA D93F3,		0.00	6,832.40	
EA	1,343	21/08/2019	D93F3 13/08/2019 00000942.4  1 001428		6,832.40	0.00	
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	30,710.18	30,710.18	0.00
2112 2 000001	EA	1,335	03/08/2019 RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	30,710.18	30,710.18	0.00
			CCH03082019 03/08/2019 0001017.12 1.0000 001423 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,481.96	
EA	1,335	03/08/2019	CCH03082019 03/08/2019 0001017.12 1.0000 001423 PAGO POR REPOSICION DE		7,481.96	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	CCH12082019 12/08/2019 0000969.97 1.0000 001425 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,153.32	
EA	1,340	12/08/2019	CCH12082019 12/08/2019 0000969.97 1.0000 001425 PAGO POR REPOSICION DE		7,153.32	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	CCH21082019 21/08/2019 0001117.41 1.0000 001427 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	8,210.80	
EA	1,342	21/08/2019	CCH21082019 21/08/2019 0001117.41 1.0000 001427 PAGO POR REPOSICION DE		8,210.80	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	CCH29082019 29/08/2019 0001065.36 1.0000 001430 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,864.10	
EA	1,346	29/08/2019	CCH29082019 28/08/2019 0001065.36 1.0000 001430 PAGO POR REPOSICION DE		7,864.10	0.00	
<b>2113</b>			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>283,526.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,056.51</b>	<b>2,073,583.04</b>
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
2113 1 000001	DD	2 12/08/2019	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	501,651.12	501,651.12
			175 12/08/2019 0069193.26 000001 001433 PAGO DE FACTURA 175, P		0.00	501,651.12	
2113 1 000002	DD	3 12/08/2019	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	283,526.53	0.00	430,504.91	714,031.44
			149 12/08/2019 0059379.99 000001 001434 PAGO DE FACTURA 149, P		0.00	430,504.91	
2113 1 000003	DD	4 14/08/2019	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,521.32	500,521.32
			176 14/08/2019 00040365.8 000001 001435 PAGO DE FACTURA 176, P		0.00	292,652.05	
DD	5	19/08/2019	177 19/08/2019 0028671.62 000001 001436 PAGO DE FACTURA 177, P		0.00	207,869.27	
2113 1 000004	DD	6 19/08/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	357,379.16	357,379.16
			799 19/08/2019 0049293.68 000001 001437 PAGO DE FACTURA 799, P		0.00	357,379.16	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>723,568.81</b>	<b>1,229.83</b>	<b>29,868.40</b>	<b>752,207.38</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	723,568.81	1,229.83	29,868.40	752,207.38
2117 1 000001	EA	1,341	12/08/2019 I.S.P.T.	293,795.67	0.00	8,801.78	302,597.45
			001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,400.89	
2117 1 000002	EA	1,341	12/08/2019 INFONAVIT	86,547.07	0.00	2,294.54	88,841.61
			001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,147.27	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006	EA	1,339	12/08/2019 I.M.S.S.	3,707.72	1,229.83	2,148.78	4,626.67
			PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07-2019.		1,229.83	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,341	12/08/2019	001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
EA	1,345	29/08/2019	001429] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,074.39	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	140,186.78	0.00	8,934.58	149,121.36
EA	1,341	12/08/2019	001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,467.29	
EA	1,345	29/08/2019	001429] 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			IVA POR PAGAR	148,051.32	0.00	7,688.72	155,740.04
IA	1	01/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	260.24	
IA	2	02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.41	
IA	3	03/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.24	
IA	4	05/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.71	
IA	5	06/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.36	
IA	6	07/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.84	
IA	7	08/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	208.36	
IA	8	09/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	225.07	
IA	9	10/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	15.09	
IA	10	12/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	295.13	
IA	11	13/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	908.78	
IA	12	14/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	371.32	
IA	13	15/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.01	
IA	14	16/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	383.27	
IA	15	17/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	198.88	
IA	16	19/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	348.45	
IA	17	20/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	260.31	
IA	18	21/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.08	
IA	19	22/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	131.69	
IA	20	23/08/2019	1INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	205.96	
IA	21	24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	84.77	
IA	22	26/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	518.44	
IA	23	27/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	408.29	
IA	24	28/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	292.87	
IA	25	29/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	234.63	
IA	26	30/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	211.04	
IA	27	31/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	130.48	
<b>2118</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>593,931.54</b>	<b>160,000.00</b>	<b>80,105.92</b>	<b>514,037.46</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	593,931.54	160,000.00	80,105.92	514,037.46
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	160,000.00	80,000.00	0.00
D	8	30/08/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO AGOSTO 2019.		0.00	80,000.00	
EA	1,347	30/08/2019	0003374-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	
EA	1,349	30/08/2019	0003376-A MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	513,931.54	0.00	105.92	514,037.46
IA	2	02/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	54.00	
IA	7	08/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	7.98	
IA	8	09/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	14	16/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	10.00	
IA	21	24/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2.00	
IA	23	27/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	22.11	
IA	25	29/08/2019	1INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.83	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762.11</b>	<b>3,853.75</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>91.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,762.11</b>	<b>3,853.75</b>
	2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75
	2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	91.64	0.00	3,762.11	3,853.75
	2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	3,670.46	3,670.46
D	4	23/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA PREPARATORIA COBAES.		0.00	3,670.46	
	2151 1 000002 000007		ISSSTE	91.64	0.00	91.65	183.29
D	5	16/08/2019	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ISSSTE.		0.00	91.65	
	2151 1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
	3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
	3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
	3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
	3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-2,556,962.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,556,962.38</b>
	3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	-3,035,066.02	0.00	0.00	-3,035,066.02
	3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
	3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
	3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
	3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
	3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
	3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
	3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
	3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
	3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
	3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
	3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
	3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
	3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
	3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
	3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
	3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
<b>4150</b>			Productos	<b>4,209.87</b>	<b>0.00</b>	<b>59.96</b>	<b>4,269.83</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>4,209.87</b>	<b>0.00</b>	<b>59.96</b>	<b>4,269.83</b>
	4151 5		Productos	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>1,558,669.09</b>	<b>0.00</b>	<b>139,714.44</b>	<b>1,698,383.53</b>
<b>4172</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>1,558,669.09</b>	<b>0.00</b>	<b>139,714.44</b>	<b>1,698,383.53</b>
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	576,220.29	0.00	77,962.82	654,183.11
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
4172 7 730301			CONTRATOS	38,711.02	0.00	5,021.95	43,732.97
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	0.00	1,524.09
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,923.47	0.00	1,189.62	8,113.09
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	102,043.33	0.00	9,498.49	111,541.82
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,593.67	0.00	257.76	3,851.43
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	0.00	525,862.08
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117,549.22	0.00	15,466.20	133,015.42
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	177,857.79	0.00	23,802.67	201,660.46
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	650.75	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,150.93	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	412.13	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	474.68	
4172 7 730501			RECARGOS		8,384.13	0.00	5,424.52	13,808.65
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.74	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	70.50	
4172 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	1,090.41	1,090.41
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,090.41	
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





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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	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	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399			DIFERENCIA POR REDONDEO	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399 1			CAJA DE INGRESOS	35,035.75	0.00	4,266.10	39,301.85
4399 1 000001							
IA		1 01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	28.13	
IA		2 02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.41	
IA		3 03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	76.87	
IA		4 05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	19.79	
IA		5 06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	16.53	
IA		6 07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.42	
IA		7 08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	275.64	
IA		8 09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	28.29	
IA		9 10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	10.23	
IA		10 12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	414.11	
IA		11 13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.04	
IA		12 14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	113.75	
IA		13 15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	78.86	
IA		14 16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	139.49	
IA		15 17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2.80	
IA		16 19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	633.21	
IA		17 20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,246.71	
IA		18 21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	7.72	
IA		19 22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.36	
IA		20 23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	17.21	
IA		21 24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1.22	
IA		22 26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	336.29	
IA		23 27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	310.85	
IA		24 28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	151.44	
IA		25 29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	194.20	
IA		26 30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	149.83	
IA		27 31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3.70	
5110			Servicios Personales	1,180,460.27	164,535.92	0.00	1,344,996.19
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
EA	1,341	12/08/2019	001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
5112 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>55,646.42</b>	<b>11,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,056.42</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	55,646.42	11,410.00	0.00	67,056.42
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	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
5113 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
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	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
5113 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		6,910.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		4,500.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>122,288.83</b>	<b>9,619.70</b>	<b>0.00</b>	<b>131,908.53</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	122,288.83	9,619.70	0.00	131,908.53
5114 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
EA	1,339	12/08/2019	'001424  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.		9,619.70	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>6,425.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,425.82</b>
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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>989,320.91</b>	<b>116,632.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,953.63</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>3,407.69</b>	<b>1,178.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,586.49</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,407.69	1,178.80	0.00	4,586.49
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	525.86	580.00	0.00	1,105.86
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	580.00	0.00	1,105.86
5121 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	580.00	0.00	1,105.86
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	580.00	0.00	1,105.86
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>360,959.69</b>	<b>86,618.11</b>	<b>0.00</b>	<b>447,577.80</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	360,959.69	86,618.11	0.00	447,577.80
5125 2 259001			COLOR GAS	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
DD	7	07/08/2019	'001450  KG DE CLOROGAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	341,459.69	75,815.11	0.00	417,274.80
DD	7	07/08/2019	'001450  KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		2,586.21	0.00	
DD	7	07/08/2019	'001451  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		43,228.50	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001453  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,329.40	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001452  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>201,720.61</b>	<b>19,226.86</b>	<b>0.00</b>	<b>220,947.47</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	201,720.61	19,226.86	0.00	220,947.47
5126 2 261001			GASOLINA	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>423,232.92</b>	<b>9,608.95</b>	<b>0.00</b>	<b>432,841.87</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	423,232.92	9,608.95	0.00	432,841.87
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,342	21/08/2019	'001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
DD	1	13/08/2019	'001428	REPARACION DE CREMALLERA		3,200.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	'001428	REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D		1,690.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	'001428	MANO DE OBRA		1,000.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	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
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		262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>1,082,394.67</b>	<b>2,905.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,300.38</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>220,425.84</b>	<b>687.93</b>	<b>0.00</b>	<b>221,113.77</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES		220,425.84	687.93	0.00	221,113.77
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		4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
EA	1,335	03/08/2019	'001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>765,316.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,316.25</b>
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
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>4,774.48</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,264.48</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		4,774.48	490.00	0.00	5,264.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,740.00	490.00	0.00	4,230.00



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,350	13/08/2019	001431  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>36,406.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,406.75</b>
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
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
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>10,766.26</b>	<b>748.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,514.54</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>44,705.09</b>	<b>979.50</b>	<b>0.00</b>	<b>45,684.59</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	44,705.09	979.50	0.00	45,684.59
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	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
EA	1,335	03/08/2019	001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>47,796.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,624.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>47,796.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,624.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,341	12/08/2019	001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	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



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOAMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>12,212,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212,188.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7810 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7810 1 000004			EL CAPULE	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7810 1 000005			POTRERILLO	112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00





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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000008			LA HUERTA	358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7810 1 000009			EL VASO	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7810 1 000011			IBONIA	17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
7810 1 000013			BACATA	543,840.00	0.00	0.00	543,840.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7810 1 000023			EL REALITO	61,680.00	0.00	0.00	61,680.00
7810 1 000024			VADO HONDO	275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	159,120.00	0.00	0.00	159,120.00
7810 1 000027			IPUCHA	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
7810 1 000028			EL POTRERO	287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7810 1 000030			EL TULE	51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7810 1 000031			EL PINO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7810 1 000036			LA ILAMA	750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7810 1 000038			PALMILLAS	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7810 1 000040			LAS HABAS	261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	494,940.00	0.00	0.00	494,940.00
7810 1 000042			CHAPALA	517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7810 1 000043			SANTA ANA	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7810 1 000047			LA RASTRA	56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7810 1 000052			EL SABINO	240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7810 1 000053			CACHAHUA	188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7810 1 000055			CALAFATO	307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7810 1 000058			LA CULACHA	56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7810 1 000060			PALO DULCE	42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	36,984.00	0.00	0.00	36,984.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	36,712.00	0.00	0.00	36,712.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	24,768.00	0.00	0.00	24,768.00
7810 1 000066			LOS TIGRES	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7810 1 000067			LA CIENEGA	33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA	152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS	51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7810 1 000070			TACHICHILTE	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7810 1 000071			EL SAUCE	26,826.00	0.00	0.00	26,826.00
7810 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL	51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
7810 1 000074			EL RANCHITO	410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES	74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS	44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
7810 1 000078			LOS BULITOS	59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS	57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO	91,674.00	0.00	0.00	91,674.00



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL	59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA	106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE	26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
<b>7820</b>			<b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS</b>	<b>12,212,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,212,188.00</b>
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	12,212,188.00	0.00	0.00	12,212,188.00
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	46,128.00	0.00	0.00	46,128.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	37,092.00	0.00	0.00	37,092.00
7820 1 000004			EL CAPULE	64,908.00	0.00	0.00	64,908.00
7820 1 000005			POTRERILLO	112,056.00	0.00	0.00	112,056.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
7820 1 000008			LA HUERTA	358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
7820 1 000009			EL VASO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00
7820 1 000011			IBONIA	17,256.00	0.00	0.00	17,256.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
7820 1 000013			BACATA	543,840.00	0.00	0.00	543,840.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	217,344.00	0.00	0.00	217,344.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	52,092.00	0.00	0.00	52,092.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	48,714.00	0.00	0.00	48,714.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	330,440.00	0.00	0.00	330,440.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	226,352.00	0.00	0.00	226,352.00
7820 1 000022			EL RODEO	1,063,380.00	0.00	0.00	1,063,380.00
7820 1 000023			EL REALITO	56,880.00	0.00	0.00	56,880.00
7820 1 000024			VADO HONDO	275,178.00	0.00	0.00	275,178.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.	163,920.00	0.00	0.00	163,920.00
7820 1 000027			IPUCHA	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
7820 1 000028			EL POTRERO	287,370.00	0.00	0.00	287,370.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	95,336.00	0.00	0.00	95,336.00
7820 1 000030			EL TULE	51,816.00	0.00	0.00	51,816.00
7820 1 000031			EL PINO	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	111,450.00	0.00	0.00	111,450.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	45,468.00	0.00	0.00	45,468.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	84,744.00	0.00	0.00	84,744.00
7820 1 000036			LA ILAMA	750,050.00	0.00	0.00	750,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	147,480.00	0.00	0.00	147,480.00
7820 1 000038			PALMILLAS	82,260.00	0.00	0.00	82,260.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	144,360.00	0.00	0.00	144,360.00
7820 1 000040			LAS HABAS	261,626.00	0.00	0.00	261,626.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
7820 1 000042			CHAPALA	517,740.00	0.00	0.00	517,740.00
7820 1 000043			SANTA ANA	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	149,004.00	0.00	0.00	149,004.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN	238,944.00	0.00	0.00	238,944.00
7820 1 000047			LA RASTRA	56,904.00	0.00	0.00	56,904.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	114,828.00	0.00	0.00	114,828.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	219,240.00	0.00	0.00	219,240.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	175,350.00	0.00	0.00	175,350.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
7820 1 000052			EL SABINO	240,224.00	0.00	0.00	240,224.00
7820 1 000053			CACHAHUA	188,190.00	0.00	0.00	188,190.00
7820 1 000054			LOS ZALATES	23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
7820 1 000055			CALAFATO	307,002.00	0.00	0.00	307,002.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00
7820 1 000058			LA CULACHA	56,214.00	0.00	0.00	56,214.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ	35,988.00	0.00	0.00	35,988.00
7820 1 000060			PALO DULCE	42,036.00	0.00	0.00	42,036.00
7820 1 000061			LO DE GARZA	34,104.00	0.00	0.00	34,104.00
7820 1 000062			LOS VASITOS	29,808.00	0.00	0.00	29,808.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS	39,592.00	0.00	0.00	39,592.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS	35,985.00	0.00	0.00	35,985.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO	24,768.00	0.00	0.00	24,768.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000066			LOS TIGRES	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
7820 1 000067			LA CIENEGA	33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA	152,988.00	0.00	0.00	152,988.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS	51,684.00	0.00	0.00	51,684.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
7820 1 000071			EL SAUCE	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00
7820 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL	51,244.00	0.00	0.00	51,244.00
7820 1 000074			EL RANCHITO	410,850.00	0.00	0.00	410,850.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES	74,355.00	0.00	0.00	74,355.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS	44,256.00	0.00	0.00	44,256.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,768.00	0.00	0.00	411,768.00
7820 1 000078			LOS BULITOS	59,340.00	0.00	0.00	59,340.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS	57,754.00	0.00	0.00	57,754.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO	91,674.00	0.00	0.00	91,674.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	490,720.00	0.00	0.00	490,720.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL	59,380.00	0.00	0.00	59,380.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA	106,188.00	0.00	0.00	106,188.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE	26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>
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
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>3,110,267.57</b>	<b>139,774.40</b>	<b>1,790,056.51</b>	<b>4,760,549.68</b>
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	59.96	59.96	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	59.96	59.96	0.00
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	0.00	
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
8120 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,826,741.04	139,714.44	-59.96	2,686,966.64
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,022,168.12	77,962.82	-6,574.89	937,630.41
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		3,332.93	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		3,419.83	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		1,777.51	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		2,003.28	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		1,590.43	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		321.45	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		3,878.91	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		4,918.28	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		842.09	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		5,406.71	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		2,333.49	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		4,171.76	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		3,168.50	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		3,173.78	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		1,496.04	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		3,066.98	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		1,522.75	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		229.26	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		3,879.37	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		3,592.63	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		3,059.88	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		3,064.52	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		2,756.82	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		2,346.39	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	-6,514.93	
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	-59.96	
8120 7 730301			CONTRATOS	31,027.98	5,021.95	0.00	26,006.03
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		600.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 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	475.91	0.00	0.00	475.91
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			VENTA 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	44,326.53	1,189.62	0.00	43,136.91
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		315.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		109.59	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		255.13	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		169.61	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	137,913.26	9,498.49	0.00	128,414.77
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		52.58	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		254.01	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,192.48	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		615.45	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		220.87	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		411.05	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,650.31	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		952.25	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		473.22	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		62.23	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		183.86	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		209.99	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		43.85	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		101.63	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,055.82	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		596.96	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		369.24	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,406.33	257.76	0.00	21,148.57



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		257.76	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,033,137.92	0.00	0.00	1,033,137.92
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	202,450.78	15,466.20	0.00	186,984.58
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		614.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		591.01	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		129.73	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		656.54	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		334.32	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		437.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		439.17	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		727.15	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,489.44	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		270.75	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		947.12	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		790.05	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		608.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		631.02	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		875.83	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		753.85	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		599.30	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		571.29	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		524.48	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		313.25	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	302,142.21	23,802.67	0.00	278,339.54
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		968.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		210.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		1,028.17	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		506.84	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		650.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		854.24	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		56.60	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		1,150.93	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,210.21	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		867.11	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		412.13	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		1,446.73	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		1,214.75	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		915.43	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		946.67	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		165.11	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,322.90	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		1,134.14	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			924.18	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			861.92	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			786.76	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			474.68	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	5,424.52	5,424.52	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			93.60	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			90.68	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			25.99	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			479.16	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			140.62	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			81.07	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			122.38	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			150.75	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			23.90	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			360.27	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			668.87	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			90.94	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			526.68	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			159.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			334.92	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			102.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			133.74	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			38.06	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			152.42	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			90.74	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			337.59	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			271.42	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			171.59	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			217.61	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			132.07	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			70.50	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	5,424.52	
8120 7 730502			MULTAS		0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			1,090.41	0.00	
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,090.41	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
IP	1	12/08/2019	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.			0.00	430,504.91	
IP	5	12/08/2019	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.			0.00	501,651.12	
IP	6	14/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.			0.00	292,652.05	
IP	2	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.			0.00	357,379.16	
IP	7	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.			0.00	207,869.27	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Ley de Ingresos Modificada		2,837,371.53	1,790,056.51	0.00	4,627,428.04
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		666,144.19	59.96	0.00	666,204.15
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		4,209.87	59.96	0.00	4,269.83
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.			59.96	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		-4,209.87	-59.96	0.00	-4,269.83
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		-12,550.59	-6,574.89	0.00	-19,125.48



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		-6,514.93	0.00	
IP	4	31/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		-59.96	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS	8,384.13	5,424.52	0.00	13,808.65
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		5,424.52	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	0.00	1,090.41	0.00	1,090.41
IP	3	30/08/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE AGOSTO DEL 2019.		1,090.41	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	783,526.53	1,790,056.51	0.00	2,573,583.04
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	283,526.53	1,790,056.51	0.00	2,073,583.04
IP	1	12/08/2019	AMPLIACION POR PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FISE/005/018/2019.		430,504.91	0.00	
IP	5	12/08/2019	PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE/005/017/2019.		501,651.12	0.00	
IP	6	14/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.		292,652.05	0.00	
IP	2	19/08/2019	AMPLIACION PARA ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE/005/019/2019.		357,379.16	0.00	
IP	7	19/08/2019	AMPLIACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019.		207,869.27	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	139,774.40	139,774.40	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	59.96	59.96	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	59.96	59.96	0.00
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		59.96	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	139,714.44	139,714.44	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	77,962.82	77,962.82	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		3,332.93	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		2,731.48	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		1,493.41	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		847.49	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		4,983.82	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		3,419.83	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		1,777.51	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		2,003.28	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		1,590.43	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		321.45	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		3,878.91	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		4,918.28	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		2,053.03	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	500.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	842.09	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			842.09	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	5,406.71	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			5,406.71	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,333.49	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			2,333.49	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	4,171.76	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			4,171.76	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,168.50	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			3,168.50	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,173.78	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			3,173.78	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,496.04	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			1,496.04	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,066.98	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			3,066.98	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,522.75	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			1,522.75	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	229.26	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			229.26	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,879.37	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			3,879.37	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,592.63	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			3,592.63	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,059.88	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			3,059.88	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	3,064.52	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			3,064.52	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,756.82	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			2,756.82	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,346.39	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			2,346.39	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	5,021.95	5,021.95	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	600.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			600.00	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			884.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,189.62	1,189.62	0.00
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	170.07	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	315.61	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			315.61	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	169.61	





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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			169.61	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	109.59	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			109.59	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	255.13	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			255.13	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	169.61	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			169.61	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	9,498.49	9,498.49	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	52.58	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			52.58	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	254.01	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			254.01	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,192.48	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			1,192.48	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	615.45	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			615.45	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	220.87	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			220.87	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	411.05	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			411.05	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	2,650.31	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			2,650.31	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	952.25	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			952.25	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	473.22	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			473.22	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	62.23	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			62.23	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	183.86	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			183.86	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	52.69	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			52.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	209.99	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			209.99	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	43.85	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			43.85	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	101.63	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.			101.63	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,055.82	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			1,055.82	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	596.96	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			596.96	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	369.24	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			369.24	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	257.76	257.76	0.00
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	257.76	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			257.76	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,466.20	15,466.20	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	614.26	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.			614.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	591.01	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.			591.01	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	129.73	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			129.73	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,168.68	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		656.54	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		334.32	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		437.24	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		439.17	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		37.73	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		727.15	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		1,489.44	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		572.51	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		270.75	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		947.12	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		488.15	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		790.05	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		608.69	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		631.02	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		308.58	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		475.91	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		110.15	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		875.83	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		753.85	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		599.30	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		571.29	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		524.48	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		313.25	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	23,802.67	23,802.67	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		968.26	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		959.09	0.00	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		210.68	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		1,819.90	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		1,028.17	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	506.84	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		506.84	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	650.75	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		650.75	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	854.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		854.24	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.60	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		56.60	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,150.93	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		1,150.93	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,210.21	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		2,210.21	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	867.11	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		867.11	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	412.13	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		412.13	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,446.73	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		1,446.73	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	737.70	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		737.70	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,214.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		1,214.75	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	915.43	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		915.43	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	946.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		946.67	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	462.90	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		462.90	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	713.89	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		713.89	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	165.11	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		165.11	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		1,322.90	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		1,134.14	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		924.18	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		861.92	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		786.76	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		474.68	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	5,424.52	5,424.52	0.00
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		93.60	0.00	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		90.68	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	25.99	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.			25.99	0.00	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	479.16	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.			479.16	0.00	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	140.62	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.			140.62	0.00	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	81.07	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.			81.07	0.00	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	122.38	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.			122.38	0.00	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	150.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.			150.75	0.00	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	23.90	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.			23.90	0.00	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	360.27	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.			360.27	0.00	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	668.87	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			668.87	0.00	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	356.53	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.			356.53	0.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.94	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.			90.94	0.00	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	526.68	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.			526.68	0.00	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	159.75	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.			159.75	0.00	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	334.92	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.			334.92	0.00	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	102.67	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.			102.67	0.00	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	133.74	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.			133.74	0.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	38.06	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.			38.06	0.00	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	152.42	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019.			152.42	0.00	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	90.74	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.			90.74	0.00	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	337.59	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.			337.59	0.00	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	271.42	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.			271.42	0.00	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	171.59	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.			171.59	0.00	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	217.61	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.			217.61	0.00	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	132.07	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.			132.07	0.00	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	70.50	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.			70.50	0.00	
8140 7 730502			MULTAS		0.00	1,090.41	1,090.41	0.00
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			0.00	1,090.41	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.			1,090.41	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	<b>4,916,723.96</b>	<b>0.00</b>	<b>139,774.40</b>	<b>5,056,498.36</b>
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	666,144.19	0.00	59.96	666,204.15
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,209.87	0.00	59.96	4,269.83
IA	28	30/08/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	59.96	
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	1,558,669.09	0.00	139,714.44	1,698,383.53
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	576,220.29	0.00	77,962.82	654,183.11
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,332.93	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,731.48	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,493.41	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	847.49	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,983.82	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,419.83	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,777.51	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,003.28	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,590.43	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	321.45	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,878.91	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,918.28	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,053.03	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	842.09	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	5,406.71	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,333.49	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,171.76	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,168.50	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,173.78	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,496.04	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,066.98	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,522.75	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	229.26	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,879.37	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,592.63	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,059.88	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,064.52	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,756.82	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,346.39	
8150 7 730301			CONTRATOS	38,711.02	0.00	5,021.95	43,732.97
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	600.00	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	884.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	0.00	1,524.09
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,923.47	0.00	1,189.62	8,113.09
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	315.61	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	109.59	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	255.13	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	169.61	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	102,043.33	0.00	9,498.49	111,541.82
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.58	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	254.01	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,192.48	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	615.45	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	220.87	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	411.05	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,650.31	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	952.25	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	473.22	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	62.23	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	183.86	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	209.99	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	43.85	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	101.63	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,055.82	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	596.96	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	369.24	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,593.67	0.00	257.76	3,851.43
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	257.76	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	0.00	525,862.08
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117,549.22	0.00	15,466.20	133,015.42
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	614.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	591.01	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	129.73	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,168.68	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	656.54	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.32	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	437.24	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	439.17	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	37.73	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	727.15	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,489.44	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	572.51	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	270.75	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	947.12	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	488.15	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	790.05	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	608.69	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	631.02	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	308.58	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	475.91	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	110.15	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	875.83	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	753.85	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	599.30	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	571.29	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	524.48	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	313.25	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	177,857.79	0.00	23,802.67	201,660.46
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	968.26	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	959.09	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	210.68	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,819.90	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,028.17	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	506.84	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	650.75	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	854.24	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	56.60	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,150.93	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	2,210.21	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	867.11	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	412.13	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,446.73	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	737.70	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,214.75	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	915.43	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	946.67	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	462.90	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	713.89	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	165.11	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,322.90	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,134.14	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	924.18	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	861.92	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	786.76	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	474.68	
8150 7 730501			RECARGOS	8,384.13	0.00	5,424.52	13,808.65
IA	1	01/08/2019	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	93.60	
IA	2	02/08/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.68	
IA	3	03/08/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	25.99	
IA	4	05/08/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	479.16	
IA	5	06/08/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	140.62	
IA	6	07/08/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	81.07	
IA	7	08/08/2019	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	122.38	
IA	8	09/08/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	150.75	
IA	9	10/08/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	23.90	
IA	10	12/08/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	360.27	
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	668.87	
IA	12	14/08/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	356.53	
IA	13	15/08/2019	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.94	
IA	14	16/08/2019	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	526.68	
IA	15	17/08/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	159.75	
IA	16	19/08/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	334.92	
IA	17	20/08/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	102.67	
IA	18	21/08/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	133.74	
IA	19	22/08/2019	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	38.06	
IA	20	23/08/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	152.42	
IA	21	24/08/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	90.74	
IA	22	26/08/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	337.59	
IA	23	27/08/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	271.42	
IA	24	28/08/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	171.59	
IA	25	29/08/2019	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	217.61	
IA	26	30/08/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	132.07	
IA	27	31/08/2019	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	70.50	
8150 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	1,090.41	1,090.41
IA	11	13/08/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	1,090.41	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
	<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,189,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,189,620.00</b>
	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
	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		Papelaría y Artículos de Oficina	1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
	8210 2 211001		Papelaría 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





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 298001 000001			DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
8210 2 298001 000001 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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		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
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		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 314001 000001 000001			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		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 315001 000001 000001			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		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 326001 000001 000001			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		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 331001 000001 000001			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		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8210 3 339001 000001 000001			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		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000001 000001			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		13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8210 3 344001 000001 000001			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		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 000001			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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 357001 000001 000001		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 357004 000001 000001		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
	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
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>4,469,201.64</b>	<b>1,810,556.51</b>	<b>1,854,554.51</b>	<b>4,425,203.64</b>
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,135,297.09	11,500.00	164,535.92	982,261.17
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	437,770.20	0.00	90,664.50	347,105.70
DC		4 12/08/2019	001426]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	45,332.25	
DC		7 28/08/2019	001429]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	45,332.25	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
8220 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	264,207.96	0.00	52,841.72	211,366.24
DC		4 12/08/2019	001426)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	26,420.86	
DC		7 28/08/2019	001429)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,980.05	0.00	0.00	3,980.05
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		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	821.00	11,500.00	11,410.00	911.00
DC		4 12/08/2019	001426)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	6,910.00	
DC		7 28/08/2019	001429)PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	4,500.00	
DP		1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,500.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,910.39	0.00	9,619.70	48,290.69
DC		2 12/08/2019	001424)PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.		0.00	9,619.70	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,496.65	0.00	0.00	46,496.65
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,304.13	0.00	0.00	53,304.13
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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	582,965.73	9,000.00	116,632.72	475,333.01
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
8220 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,118.17	0.00	598.80	11,519.37
DC		3 12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
8220 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,474.14	0.00	580.00	8,894.14
DC		5 21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
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		CORO GAS	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
8220 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	305,500.00	0.00	10,803.00	294,697.00
DC		15 02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	10,803.00	
8220 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
8220 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
8220 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
8220 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	133,540.31	0.00	75,815.11	57,725.20
DC		15 02/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	2,586.21	
DC		16 07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	43,228.50	
DC		17 07/08/2019	001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	26,671.00	
DC		18 08/08/2019	001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	3,329.40	
8220 2	261001		GASOLINA	29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		29,912.34	9,000.00	19,226.86	19,685.48
DC	1	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
DC	3	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
DC	5	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
DC	8	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
DP	2	01/08/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00	0.00	
8220 2 261002			DIESEL		28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		28,367.05	0.00	0.00	28,367.05
8220 2 271001			Uniforme al personal *		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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		12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		12,205.95	0.00	3,072.40	9,133.55
DC	1	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
DC	5	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
DC	8	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,552.76	0.00	6,536.55	9,016.21
DC	1	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
DC	6	13/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
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		1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		2,663,390.33	0.00	23,405.71	2,639,984.62
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,856,482.76	0.00	0.00	1,856,482.76
8220 3 314001			Telefonía tradicional		13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,091.40	0.00	687.93	12,403.47
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,091.40	0.00	687.93	12,403.47



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
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
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	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	722,634.27	0.00	20,500.00	702,134.27
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	11,500.00	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00	
8220 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,040.00	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	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,260.00	0.00	490.00	3,770.00
DC	9	13/08/2019	001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,233.74	0.00	748.28	13,485.46
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
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	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,025.98	0.00	979.50	13,046.48
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
DC	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
8220 6	613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
8220 6	613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
8220 6	613001 000001 000002		OBRAS		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
8220 6	613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		39,107.11	1,790,056.51	1,543,152.16	286,011.46
DC		10 12/08/2019	001433 PAGO DE FACTURA 175, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019.			0.00	432,457.86	
DC		11 12/08/2019	001434 PAGO DE FACTURA 149, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019.			0.00	371,124.92	
DC		12 14/08/2019	001435 PAGO DE FACTURA 176, PARA PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.			0.00	252,286.25	
DC		13 19/08/2019	001436 PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019			0.00	179,197.65	
DC		14 19/08/2019	001437 PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA L			0.00	308,085.48	
DP		3 12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			501,651.12	0.00	
DP		4 12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			430,504.91	0.00	
DP		5 14/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			292,652.05	0.00	
DP		6 19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			207,869.27	0.00	
DP		7 19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			357,379.16	0.00	
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado		<b>2,837,371.53</b>	<b>20,500.00</b>	<b>1,810,556.51</b>	<b>4,627,428.04</b>
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS		60,200.00	0.00	11,500.00	71,700.00
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		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
8230 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
8230 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
8230 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		31,000.00	0.00	11,500.00	42,500.00
DP		1 01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	11,500.00	
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		426,000.00	0.00	9,000.00	435,000.00
8230 2	259001		CLORO 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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001			GASOLINA	57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,000.00	0.00	9,000.00	66,000.00
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	9,000.00	
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
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	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,060,145.00	20,500.00	0.00	2,039,645.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
8230 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,465,910.52	20,500.00	0.00	1,445,410.52
DP	1	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		11,500.00	0.00	
DP	2	01/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,000.00	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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
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
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			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	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	283,526.53	0.00	1,790,056.51	2,073,583.04
DP	3	12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	501,651.12	
DP	4	12/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	430,504.91	
DP	5	14/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	292,652.05	
DP	6	19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	207,869.27	
DP	7	19/08/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	357,379.16	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>1,834,054.51</b>	<b>1,834,054.51</b>	<b>0.00</b>
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	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	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		45,332.25	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4	12/08/2019	001426]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	001429] 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	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002			Compensaciones	0.00	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			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8240 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
DC	4	12/08/2019	001426]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		6,910.00	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		4,500.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,910.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
DC	2	12/08/2019	001424]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 07/2019.		9,619.70	0.00	
EA	1,339	12/08/2019	001424] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	9,619.70	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	116,632.72	116,632.72	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	598.80	598.80	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	598.80	598.80	0.00
DC		3 12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
EA		1,340 12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	580.00	580.00	0.00
DC		5 21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
EA		1,342 21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
8240 2	259001		COLORO GAS	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
DC		15 02/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		10,803.00	0.00	
DD		7 07/08/2019	'001450  KG DE CLOROGAS AL 99.9%		0.00	10,803.00	
8240 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	75,815.11	75,815.11	0.00
DC		15 02/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		2,586.21	0.00	
DC		16 07/08/2019	'001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		43,228.50	0.00	
DC		17 07/08/2019	'001452 PAGO DE FACTURA 3038, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		26,671.00	0.00	
DC		18 08/08/2019	'001453 PAGO DE FACTURA 3041, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		3,329.40	0.00	
DD		7 07/08/2019	'001450  KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		0.00	2,586.21	
DD		7 07/08/2019	'001451  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	43,228.50	
DD		8 08/08/2019	'001452  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	26,671.00	
DD		8 08/08/2019	'001453  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	3,329.40	
8240 2	261001		GASOLINA	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
DC		1 03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
DC		3 12/08/2019	'001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
DC		5 21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
DC		8 29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
EA		1,335 03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
EA		1,340 12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA		1,342 21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
EA		1,346 29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
8240 2	261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
DC	5	21/08/2019	'001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
DC	8	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
DC	6	13/08/2019	'001428 PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,890.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	'001428  MANO DE OBRA		0.00	1,000.00	
DD	1	13/08/2019	'001428  REPARACION DE CREMALLERA		0.00	3,200.00	
DD	1	13/08/2019	'001428  REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D		0.00	1,690.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,905.71	2,905.71	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	687.93	687.93	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.93	687.93	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.93	687.93	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.93	687.93	0.00
DC	1	03/08/2019	'001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
DC	8	29/08/2019	'001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC	9	13/08/2019	001431 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.			490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	001431  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.			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	748.28	748.28	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	748.28	748.28	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	748.28	748.28	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	748.28	748.28	0.00
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			500.00	0.00	
DC	5	21/08/2019	001427 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			248.28	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	248.28	
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	979.50	979.50	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	979.50	979.50	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	979.50	979.50	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	979.50	979.50	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/08/2019	001423 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
DC	3	12/08/2019	001425 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
DC	8	29/08/2019	001430 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
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	4	12/08/2019	001426 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	7	28/08/2019	001429 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429  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	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,543,152.16	1,543,152.16	0.00
DC	10	12/08/2019	001433 PAGO DE FACTURA 175, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019.		432,457.86	0.00	
DC	11	12/08/2019	001434 PAGO DE FACTURA 149, POR ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019.		371,124.92	0.00	
DC	12	14/08/2019	001435 PAGO DE FACTURA 176, PARA PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019.		252,286.25	0.00	
DC	13	19/08/2019	001436 PAGO DE FACTURA 177, POR ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		179,197.65	0.00	
DC	14	19/08/2019	001437 PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA L		308,085.48	0.00	
DD	2	12/08/2019	001433  ANTICIPO		0.00	432,457.86	
DD	3	12/08/2019	001434  ANTICIPO		0.00	371,124.92	
DD	4	14/08/2019	001435  ANTICIPO		0.00	252,286.25	
DD	5	19/08/2019	001436  ANTICIPO		0.00	179,197.65	
DD	6	19/08/2019	001437  ANTICIPO		0.00	308,085.48	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>343,643.85</b>	<b>1,834,054.51</b>	<b>349,626.38</b>	<b>1,828,071.98</b>
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	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





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	90,664.50	90,664.50	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			45,332.25	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  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	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  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	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	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	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			6,910.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		6,910.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,500.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	4,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,339	12/08/2019	'001424  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			0.00	9,619.70	
EA	1,339	12/08/2019	'001424  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			9,619.70	0.00	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	85,224.43	116,632.72	171,856.75	30,000.40
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	598.80	598.80	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	598.80	598.80	0.00
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	598.80	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	580.00	580.00	0.00
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	580.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
8250 2	259001		CLORO GAS	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
D	10	07/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	10,803.00	
DD	7	07/08/2019	'001450  KG DE CLOROGAS AL 99.9%		10,803.00	0.00	
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	85,224.43	75,815.11	131,039.14	30,000.40
D	9	07/08/2019	'001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,000.40	
D	9	07/08/2019	'001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,671.00	
D	9	07/08/2019	'001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	16,154.75	
D	9	07/08/2019	'001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,398.28	
D	10	07/08/2019	'001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	2,586.21	
D	10	07/08/2019	'001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	43,228.50	
DD	7	07/08/2019	'001450  KG TRIPOCLORITO TABLETA 3"		2,586.21	0.00	
DD	7	07/08/2019	'001451  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		43,228.50	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001452  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		26,671.00	0.00	
DD	8	08/08/2019	'001453  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,329.40	0.00	
8250 2	261001		GASOLINA	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,440.36	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,540.97	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
8250 2 261002				DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.79	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
DD	1	13/08/2019	001428	MANO DE OBRA		1,000.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	001428	REPARACION Y SERVICIO EN MOTOR CAMBIO DE BALEROS D		1,690.00	0.00	
DD	1	13/08/2019	001428	REPARACION DE CREMALLERA		3,200.00	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	646.55	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	2,905.71	6,405.71	10,500.00
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.93	687.93	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.93	687.93	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
EA	1,344	21/08/2019	'001333 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		0.00	3,500.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,350	13/08/2019	'001431  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	'001431  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.28	748.28	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.28	748.28	0.00
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	979.50	979.50	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	979.50	979.50	0.00
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
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	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  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	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
8250 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	244,419.42	1,543,152.16	0.00	1,787,571.58
DD	2	12/08/2019	'001433  ANTICIPO		432,457.86	0.00	
DD	3	12/08/2019	'001434  ANTICIPO		371,124.92	0.00	
DD	4	14/08/2019	'001435  ANTICIPO		252,286.25	0.00	
DD	5	19/08/2019	'001436  ANTICIPO		179,197.65	0.00	
DD	6	19/08/2019	'001437  ANTICIPO		308,085.48	0.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>349,626.38</b>	<b>349,626.38</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,535.92	164,535.92	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	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	45,332.25	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	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	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	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	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002				Compensaciones	0.00	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	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,910.00	
EA	1,341	12/08/2019	001426]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,910.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	001429]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
8260 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,619.70	9,619.70	0.00
EA	1,339	12/08/2019	001424]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	9,619.70	
EA	1,339	12/08/2019	001424]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		9,619.70	0.00	
8260 1 141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001				Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	171,856.75	171,856.75	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	598.80	598.80	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	598.80	598.80	0.00
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			598.80	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	598.80	
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	580.00	580.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	580.00	580.00	0.00
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			580.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	580.00	
8260 2	259001		CLORO GAS		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,803.00	10,803.00	0.00
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	10,803.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			10,803.00	0.00	
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	131,039.14	131,039.14	0.00
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			12,398.28	0.00	
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	12,398.28	
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			16,154.75	0.00	
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	16,154.75	
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	26,671.00	
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.			26,671.00	0.00	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	30,000.40	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			30,000.40	0.00	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	43,228.50	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			2,586.21	0.00	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			43,228.50	0.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	2,586.21	
8260 2	261001		GASOLINA		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,226.86	19,226.86	0.00



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	4,440.36	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,839.55	
EA	1,340	12/08/2019	001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	4,839.55	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	4,540.97	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	5,405.98	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	5,405.98	0.00	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	309.47	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	309.47	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,724.14	
EA	1,342	21/08/2019	001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	1,724.14	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	1,038.79	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,536.55	6,536.55	0.00
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	646.55	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	5,890.00	
EA	1,343	21/08/2019	001428	PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	5,890.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,405.71	6,405.71	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	687.93	687.93	0.00
8260 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	687.93	687.93	0.00
8260 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	687.93	687.93	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	687.93	687.93	0.00





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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,335	03/08/2019	'001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.96	
EA	1,335	03/08/2019	'001423	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.96	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,344	21/08/2019	'001333	PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		3,500.00	0.00	
EA	1,344	21/08/2019	'001333	PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.		0.00	3,500.00	
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	1,350	13/08/2019	'001431	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		490.00	0.00	
EA	1,350	13/08/2019	'001431	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.		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	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.28	748.28	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.28	748.28	0.00
EA	1,340	12/08/2019	'001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	500.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	248.28	
EA	1,342	21/08/2019	'001427	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
8260 3 395002				RECARGOS	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	979.50	979.50	0.00
8260 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	979.50	979.50	0.00
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	724.50	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	245.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	10.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4	451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  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
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>3,214,146.04</b>	<b>349,626.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,563,772.42</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,180,460.27	164,535.92	0.00	1,344,996.19
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
8270 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	626,207.16	90,664.50	0.00	716,871.66
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		45,332.25	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	369,892.04	52,841.72	0.00	422,733.76



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

HORA:  
01:31:25a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,341	12/08/2019	'001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429] 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	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,299.95	0.00	0.00	6,299.95
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			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,179.00	11,410.00	0.00	41,589.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,910.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,089.61	9,619.70	0.00	71,709.31
EA	1,339	12/08/2019	'001424] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		9,619.70	0.00	
8270 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	0.00	0.00	33,503.35
8270 1 142001			Aportaciones para vivienda	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
8270 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	0.00	0.00	26,695.87
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			Papelería y Artículos de Oficina	904,096.48	171,856.75	0.00	1,075,953.23
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,881.83	598.80	0.00	3,480.63
EA	1,340	12/08/2019	'001425] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		598.80	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525.86	580.00	0.00	1,105.86
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	525.86	580.00	0.00	1,105.86



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		580.00	0.00	
8270 2 259001			CLORO GAS	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
8270 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,500.00	10,803.00	0.00	30,303.00
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		10,803.00	0.00	
8270 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,235.26	131,039.14	0.00	387,274.40
D	9	07/08/2019	001449 PAGO DE FACTURA 2985, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		16,154.75	0.00	
D	9	07/08/2019	001405 PAGO DE FACTURA 2947, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,398.28	0.00	
D	9	07/08/2019	001404 PAGO DE FACTURA 2946, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,000.40	0.00	
D	9	07/08/2019	001403 PAGO DE FACTURA 2945, PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,671.00	0.00	
D	10	07/08/2019	001450 PAGO DE FACTURA 3034, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		2,586.21	0.00	
D	10	07/08/2019	001451 PAGO DE FACTURA 3037, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		43,228.50	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	152,087.66	19,226.86	0.00	171,314.52
EA	1,335	03/08/2019	001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,440.36	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,839.55	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,540.97	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		5,405.98	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,632.95	0.00	0.00	49,632.95
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,400.69	3,072.40	0.00	69,473.09
EA	1,335	03/08/2019	001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		309.47	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,724.14	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.79	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,947.24	6,536.55	0.00	57,483.79
EA	1,335	03/08/2019	001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		646.55	0.00	
EA	1,343	21/08/2019	001428 PAGO DE FACTURA D93F3, POR REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		5,890.00	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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,986.99	0.00	0.00	262,986.99
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068,394.67	6,405.71	0.00	1,074,800.38
	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
	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	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,908.60	687.93	0.00	5,596.53
	EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	343.96	0.00	
	EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	343.97	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	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
	EA	1,344	21/08/2019	'001333 PAGO DE FACTURA 258, POR PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP.	3,500.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,740.00	490.00	0.00	4,230.00
	EA	1,350	13/08/2019	'001431  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 24891.	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



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

**HORA:**  
01:31:25a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1908

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,766.26	748.28	0.00	11,514.54
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		500.00	0.00	
EA	1,342	21/08/2019	'001427  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		248.28	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS	32,836.07	0.00	0.00	32,836.07
	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	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,974.02	979.50	0.00	6,953.52
EA	1,335	03/08/2019	'001423  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		724.50	0.00	
EA	1,340	12/08/2019	'001425  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		245.00	0.00	
EA	1,346	29/08/2019	'001430  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		10.00	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,341	12/08/2019	'001426  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,345	29/08/2019	'001429  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
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>387,245,419.96</b>	<b>11,304,040.01</b>	<b>11,304,040.01</b>	<b>398,042,613.48</b>