



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:46a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		-116,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	641,657.69
1111			Efectivo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	5	25/09/2019	*** 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
1112			Bancos/Tesorería		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
1112 1			BANAMEX		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		-122,971.20	3,568,703.60	2,810,074.71	635,657.69
D	1	02/09/2019	CORTE DEL DIA 30/08/2019			4,561.00	0.00	
D	1	02/09/2019	CORTE DEL DIA 31/08/2019			2,639.00	0.00	
D	2	10/09/2019	CORTE DEL DIA 19/08/2019			1,200.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 20/08/2019			2,550.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 24/08/2019			1,300.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 31/08/2019			700.00	0.00	
D	3	13/09/2019	CORTE DEL DIA 27/08/2019			3,000.00	0.00	
D	4	18/09/2019	CORTE DEL DIA 27/08/2019			1,731.00	0.00	
D	4	18/09/2019	CORTE DEL DIA 28/08/2019			1,268.50	0.00	
D	7	20/09/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			234.30	0.00	
D	6	27/09/2019	CORTE DEL DIA 28/08/2019			1,250.00	0.00	
D	6	27/09/2019	CORTE DEL DIA 21/08/2019			2,000.00	0.00	
EA	1,351	03/09/2019	0003377-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	0003378-A CONSSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.			0.00	501,651.12	
EA	1,353	03/09/2019	0003379-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	430,504.91	
EA	1,354	03/09/2019	0003380-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A DE C.V.			0.00	207,869.27	
EA	1,355	03/09/2019	0003381-A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.			0.00	292,652.05	
EA	1,356	03/09/2019	0003382-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.			0.00	357,379.16	
EA	1,357	03/09/2019	0003383-A CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.			0.00	283,526.53	
EA	1,358	06/09/2019	0003384-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	0003385-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.			0.00	3,356.00	
EA	1,360	10/09/2019	0003386-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	6,011.95	
EA	1,361	11/09/2019	0003387-A DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.			0.00	292,026.40	
EA	1,362	11/09/2019	0003388-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	68,104.58	
EA	1,363	17/09/2019	0003389-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	7,734.80	
EA	1,364	17/09/2019	0003390-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	0003391-A WRP MEXICO S.A.P.I. DE C.V.			0.00	4,060.00	
EA	1,366	24/09/2019	0003392-A INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	36,589.11	
EA	1,370	24/09/2019	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.			0.00	490.00	
EA	1,370	24/09/2019	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			0.00	78.40	
EA	1,367	25/09/2019	0003393-A CANCELADO			0.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	0003394-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	63,433.02	
EA	1,369	26/09/2019	0003395-A CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A. DE C.V.			0.00	242,386.26	
EA	1,371	27/09/2019	0000000-A INFONAVIT			0.00	12,221.15	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,504.87	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			8,914.00	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,000.00	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			8,815.50	0.00	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			501,651.12	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,281.00	0.00	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		80,000.00	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,238.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,849.00	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		657.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,097.50	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		10,113.50	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		11,496.75	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,308.00	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		292,026.40	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,475.17	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		5,223.09	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		835.08	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		139.18	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		139.18	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,933.00	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,076.50	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,592.50	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,860.50	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		19,151.11	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,776.40	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		8,000.00	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,644.00	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,250.00	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,669.00	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		499.00	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,797.50	0.00	
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>5,880,309.25</b>	<b>4,155,285.47</b>	<b>3,911,051.44</b>	<b>6,124,543.28</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,539.85</b>	<b>3,524,033.91</b>	<b>3,524,033.88</b>	<b>1,410,539.88</b>
<b>1122 1</b>			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,196.14	0.03	0.00	1,196.17



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 1 000001			ESCUELAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,196.14	0.03	0.00	1,196.17
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.03	0.00	
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	320,909.85	320,909.85	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	75,811.33	75,811.33	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,434.04	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,301.87	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,745.02	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,419.08	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,179.26	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		419.85	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,161.97	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,158.85	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,841.91	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		490.21	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		2,580.68	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,058.13	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		712.49	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,789.55	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,558.53	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		875.26	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		239.59	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,486.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,828.95	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,721.70	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,801.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,287.77	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,156.15	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,631.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,768.78	1,768.78	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		384.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.91	216.91	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		216.91	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	285.68	285.68	0.00
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		115.61	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,854.88	14,854.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		578.17	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		296.73	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		388.67	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		152.66	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.65	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		770.85	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,731.80	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		673.89	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,806.22	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		768.61	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		729.75	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		104.71	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		273.34	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	431.04	431.04	0.00
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		431.04	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	179,414.90	179,414.90	0.00
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		40,523.97	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		959.89	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,018.88	17,018.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,448.88	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,126.50	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		551.94	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		480.72	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		472.80	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		721.41	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,070.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,548.41	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		439.45	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			775.00	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	775.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			160.19	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,576.84	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,065.99	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			655.37	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			565.07	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	565.07	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			623.75	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			232.14	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			782.66	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	782.66	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	25,018.92	25,018.92	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,227.16	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,227.16	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,843.33	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			846.34	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			760.47	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			380.23	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			110.58	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,679.77	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,331.64	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			685.31	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			432.63	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			247.48	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			828.19	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			713.99	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			357.78	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,201.21	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			245.61	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,886.40	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,636.26	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		973.65	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		911.85	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		959.00	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		348.19	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,175.16	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		359.17	0.00	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		333.55	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		140.94	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		174.80	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		24.76	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.13	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		146.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		742.20	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		709.76	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		309.69	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		105.23	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		49.32	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		250.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		243.42	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		103.54	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		408.14	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		21.46	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		796.36	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		410.29	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		187.77	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		192.38	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		179.63	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6.62	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		171.89	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		207,869.27	0.00	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		292,652.05	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		430,504.91	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		501,651.12	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		283,526.53	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		357,379.16	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		292,026.40	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		595,128.33	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		242,386.26	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	287,613.17	110,619.65	22,199.50	376,033.32
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	287,613.17	110,619.65	22,199.50	376,033.32
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	27,461.02	18,398.50	22,199.50	23,660.02
D	1	02/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	7,200.00	
D	2	10/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES.		0.00	1,200.00	
D	3	13/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES.		0.00	7,550.00	
D	4	18/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	2,999.50	
D	6	27/09/2019	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	3,250.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		400.00	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		197.00	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,500.00	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,000.00	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,900.00	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,220.50	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,000.00	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,370.50	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,000.00	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,300.00	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			400.00	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,110.50	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,500.00	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
1123 1 000005			INFONAVIT		97,130.94	12,221.15	0.00	109,352.09
EA	1,371	27/09/2019	PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CUOTAS PATRONALES.			12,221.15	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		162,455.02	80,000.00	0.00	242,455.02
D	8	30/09/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 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
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>2,517,409.88</b>	<b>534.51</b>	<b>534.51</b>	<b>2,517,409.88</b>
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	534.51	534.51	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	534.51	534.51	0.00
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			534.51	0.00	
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	534.51	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1126</b>			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>9,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,999.99</b>
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,999.99	0.00	4,000.00	5,999.99
1126 1 000001			BELTRAN LEON OCTAVIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000002			URREA SARABIA ALBERTO		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000005			BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO		5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
1126 1 000010			DARIO FELIX DOMINGUEZ		1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
EA	1,362	11/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	500.00	
EA	1,368	26/09/2019	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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>1,654,746.36</b>	<b>520,097.40</b>	<b>360,283.55</b>	<b>1,814,560.21</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		1,105,163.67	157,398.76	360,283.55	902,278.88
DD	1	02/09/2019	62]	300E[02/09/2019]16[0000251746.9]0		40,279.50	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.67 0		33,432.59	0.00	
DD	2	17/09/2019	9	3110 17/09/2019 16 000000010000 0		1,600.00	0.00	
DD	3	17/09/2019	80	398 17/09/2019 16 000513041.66 0		82,086.67	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 16 000432457.88 0		0.00	69,193.26	
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 16 000371124.94 0		0.00	59,379.99	
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 16 000179197.63 0		0.00	28,671.62	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 16 000252286.25 0		0.00	40,365.80	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 16 0000308085.5 0		0.00	49,293.68	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 16 000244419.44 0		0.00	39,107.11	
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 16 000251746.88 0		0.00	40,279.50	
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.69 0		0.00	33,432.59	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		549,268.63	362,698.64	0.00	911,967.27
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 16 000432457.88 0		69,193.26	0.00	
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 16 000371124.94 0		59,379.99	0.00	
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 16 000179197.63 0		28,671.62	0.00	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 16 000252286.25 0		40,365.80	0.00	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 16 0000308085.5 0		49,293.68	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 16 000244419.44 0		39,107.11	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	46	31434 06/09/2019 16 0000002893.1 0		462.90	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	999	CCH10092019 10/09/2019 16 000005195.77 0		816.18	0.00	
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 16 000251746.88 0		40,279.50	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	999	CCH17092019 17/09/2019 16 000006677.19 0		1,057.61	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	27	PYME09 24/09/2019 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 16 000208953.69 0		33,432.59	0.00	
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>150,704,522.85</b>	<b>973,742.23</b>	<b>0.00</b>	<b>151,678,265.08</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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1	000011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1	000012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1	000013	REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1	000014	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1	000015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1	000016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1	000017	EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1	000018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1	000019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1	000020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1	000021	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1	000022	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234	1	000023	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234	1	000024	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234	1	000025	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234	1	000026	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1	000027	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1	000028	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1	000029	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1	000030	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1	000031	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1	000032	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1	000033	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1	000034	REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1	000035	REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1	000036	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1	000037	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1	000038	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1	000039	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1	000040	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1	000041	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1	000042	CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1	000043	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1	000044	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1 000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1 000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1 000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1 000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1 000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1 000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234	1 000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234	1 000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234	1 000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234	1 000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234	1 000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1 000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1 000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234	1 000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234	1 000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234	1 000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234	1 000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234	1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234	1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234	1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234	1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234	1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234	1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234	1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234	1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234	1 000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234	1 000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234	1 000076		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234	1 000078		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234	1 000079		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234	1 000080		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234	1 000081		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234	1 000082		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
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

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:31:47a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2	000045		CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2	000046		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2	000048		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2	000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2	000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2	000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2	000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2	000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2	000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2	000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2	000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2	000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2	000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>8,062,299.35</b>	<b>973,742.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,036,041.58</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO	8,062,299.35	973,742.23	0.00	9,036,041.58
1235 1	000031		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1	000032		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1	000056		CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1	000077		CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	432,457.86	0.00	0.00	432,457.86



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	371,124.92	0.00	0.00	371,124.92
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	179,197.65	0.00	0.00	179,197.65
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	252,286.25	0.00	0.00	252,286.25
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	308,085.48	0.00	0.00	308,085.48
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
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/020/2019	0.00	251,746.90	0.00	251,746.90
DD	1	02/09/2019	001438  ANTICIPO		251,746.90	0.00	
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	0.00	513,041.66	0.00	513,041.66
DD	3	17/09/2019	001446  ANTICIPO		513,041.66	0.00	
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	0.00	208,953.67	0.00	208,953.67
DD	4	11/09/2019	001442  ANTICIPO		208,953.67	0.00	
<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
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	2 000001	000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>4,481,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,481,669.53</b>
1246	1		EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246	1 000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246	1 000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246	1 000003		3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246	1 000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	1 000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246	1 000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246	1 000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246	1 000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246	1 000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246	1 000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246	1 000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246	1 000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246	1 000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246	1 000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246	1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246	1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246	1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246	1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246	1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246	1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246	1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246	1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANKLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP		46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246	1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246	1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246	1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246	1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246	1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC		74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)		61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		RPM3450 DE 440VOLTS.		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15		167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		HP 3F 460V 4" M		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		107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		SUMERGIBLE		38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO		26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		STENNER SERIE 45		29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN		41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTRIC		23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4"		7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			REBOBINABLE		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6"		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		REBOBINABLE		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		CON MOTOR SUMERGIBLE		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001		WB30XHDR		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001	000001	MEDIDORES INSTALADOS		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000002	POR SISTEMA LOCAL		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000003	EQUIPO DESASOLVE		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000004	CAMION VACTOR MODELO 2103		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000005	Herramientas y Máquinas-Herramienta		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000006	DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000007	Otros Equipos		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001	000008	EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE		18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001	000009	AGUA		18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001	000010	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9	000001	000011	TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1250			TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251			TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1			TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			COMPUTACIONALES JAPACO		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2			(INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y					
1251 2			ATENCION A CLIENTES).					
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE					
1251 2			MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA					
1251 2			COMERCIAL Y FINANCIERA DEL					
1251 2			ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.					
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización		54,129,761.41	0.00	0.00	54,129,761.41
1260			Acumulada de Bienes					
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura		49,338,162.22	0.00	0.00	49,338,162.22
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE		27,442,924.01	0.00	0.00	27,442,924.01
1262 1			AGUA POTABLE					
1262 1	000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT.		58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1	000002		SAN MIGUEL M.		68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1	000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT.		106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1			PICACHO					
1262 1			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT.					
1262 1			CHAPALA					





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000039		DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1	000040		DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1	000041		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1	000042		DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1	000043		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1	000044		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1	000045		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1	000046		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1	000047		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1	000048		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1	000049		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1	000050		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1	000051		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1	000052		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1	000053		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1	000054		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1	000055		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1	000056		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1	000057		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1	000058		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1	000059		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1	000060		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1	000061		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1	000062		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1	000063		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1	000064		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1	000065		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1	000066		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1	000067		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1	000068		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1	000069		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1	000070		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1	000071		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1	000072		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1	000073		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1	000074		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	21,895,238.21	0.00	0.00	21,895,238.21
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024			DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025			DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026			DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027			DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2 000028			DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2 000029			DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEAM.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2 000030			DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEAM.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2 000031			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000032			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 4 000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
	1263 4 000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
	1263 4 000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
	1263 4 000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
	1263 4 000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
	1263 4 000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
	1263 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	992,319.50	0.00	0.00	992,319.50
	1263 5 000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
	1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
	1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
	1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
	1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 6 000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 7 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 8		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	115,366.02	0.00	0.00	115,366.02
	1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
	1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
	1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
	1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
	<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>9,277,282.12</b>	<b>2,771,083.34</b>	<b>1,434,610.80</b>	<b>7,940,809.58</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-0.07</b>	<b>135,537.60</b>	<b>135,537.60</b>	<b>-0.07</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,537.60	135,537.60	-0.07
	EA	1,362	11/09/2019 001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	70,104.58	
	EA	1,362	11/09/2019 001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		70,104.58	0.00	
	EA	1,368	26/09/2019 001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	65,433.02	
	EA	1,368	26/09/2019 001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		65,433.02	0.00	
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>5,937,237.76</b>	<b>21,731.15</b>	<b>624,399.48</b>	<b>6,539,906.09</b>
	2112 1		PROVEEDORES	5,937,237.76	7,984.40	610,652.73	6,539,906.09
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,454,618.76	0.00	11,600.00	2,466,218.76
	DD	2	17/09/2019 9   3110 17/09/2019 0000001600 000001 001444 PAGO DE FACTURA 3110,		0.00	11,600.00	
	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





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,370	24/09/2019	27]	PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.0000 001448 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,370	24/09/2019	27]	PYME09 24/09/2019 00000078.4 1.0000 001448 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 000046				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00
EA	1,359	06/09/2019	46]	31434 06/09/2019 00000462.9 1.0000 001439 PAGO DE FACTURA 31434,		0.00	3,356.00	
EA	1,359	06/09/2019	46]	31434 06/09/2019 00000462.9 1.0000 001439 PAGO DE FACTURA 31434,		3,356.00	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 000080				CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	595,128.33	595,128.33
DD	3	17/09/2019	80	398 17/09/2019 0082086.67 000001 001446 PAGO DE FACTURA 398, P		0.00	595,128.33	
2112 1 000082				LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000084				CFE SUMINISTRDOR 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	12,180.00	4,060.00	0.00	8,120.00
EA	1,365	18/09/2019	113	303 06/04/2019 0000000560  1 001407		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
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	13,746.75	13,746.75	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	13,746.75	13,746.75	0.00
EA	1,360	10/09/2019	999]	CCH10092019 10/09/2019 0000816.18 1.0000 001440 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,011.95	
EA	1,360	10/09/2019	999]	CCH10092019 10/09/2019 0000816.18 1.0000 001440 PAGO POR REPOSICION DE		6,011.95	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	999]	CCH17092019 17/09/2019 0001057.61 1.0000 001443 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,734.80	
EA	1,363	17/09/2019	999]	CCH17092019 17/09/2019 0001057.61 1.0000 001443 PAGO POR REPOSICION DE		7,734.80	0.00	
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,073,583.04</b>	<b>2,607,995.70</b>	<b>534,412.66</b>	<b>0.00</b>
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,073,583.04	2,607,995.70	534,412.66	0.00
2113 1 000001				CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	501,651.12	501,651.12	0.00	0.00
EA	1,352	03/09/2019	123	175 12/08/2019 0069193.26  1 001433		501,651.12	0.00	
2113 1 000002				CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	714,031.44	714,031.44	0.00	0.00
EA	1,353	03/09/2019	108	149 12/08/2019 0059379.99  1 001434		430,504.91	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	108	148 30/07/2019 0039107.11  1 001432		283,526.53	0.00	
2113 1 000003				CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	500,521.32	500,521.32	0.00	0.00
EA	1,354	03/09/2019	124	177 19/08/2019 0028671.62  1 001436		207,869.27	0.00	
EA	1,355	03/09/2019	124	176 14/08/2019 00040365.8  1 001435		292,652.05	0.00	
2113 1 000004				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE S.A. DE C.V.	357,379.16	599,765.42	242,386.26	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/09/2019	125	802 11/09/2019 0033432.59 000001 001442 PAGO DE FACTURA 802, P		0.00	242,386.26	
EA	1,356	03/09/2019	125	799 19/08/2019 0049293.68  1 001437		357,379.16	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	125	802 11/09/2019 0033432.59  1 001442		242,386.26	0.00	
2113 1 000005				DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.	0.00	292,026.40	292,026.40	0.00
DD	1	02/09/2019	62	300E 02/09/2019 00040279.5 000001 001438 PAGO DE FACTURA 300E,P		0.00	292,026.40	
EA	1,361	11/09/2019	62	300E 02/09/2019 00040279.5  1 001438		292,026.40	0.00	
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>752,207.38</b>	<b>5,818.89</b>	<b>60,020.27</b>	<b>806,408.76</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	752,207.38	5,818.89	60,020.27	806,408.76
2117 1 000001				I.S.P.T.	302,597.45	0.00	8,684.85	311,282.30
EA	1,362	11/09/2019		001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	4,400.89	
EA	1,368	26/09/2019		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,283.96	
2117 1 000002				INFONAVIT	88,841.61	4,589.06	2,294.54	86,547.09
EA	1,362	11/09/2019		001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	1,147.27	
EA	1,366	24/09/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT.		4,589.06	0.00	
EA	1,368	26/09/2019		001447  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				I.M.S.S.	4,626.67	1,229.83	2,069.61	5,466.45
EA	1,362	11/09/2019		001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	1,074.39	
EA	1,366	24/09/2019		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT.		1,229.83	0.00	
EA	1,368	26/09/2019		001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	995.22	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	149,121.36	0.00	8,934.58	158,055.94
EA	1,362	11/09/2019		001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	4,467.29	
EA	1,368	26/09/2019		001447  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	155,740.04	0.00	38,036.69	193,776.73
IA	1	02/09/2019		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	693.27	
IA	2	03/09/2019		INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	618.21	
IA	3	04/09/2019		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	283.57	
IA	31	04/09/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	32	04/09/2019		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	11,034.48	
IA	4	05/09/2019		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	235.09	
IA	5	06/09/2019		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	111.85	
IA	6	07/09/2019		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	30.72	
IA	7	09/09/2019		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	319.82	
IA	8	10/09/2019		INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	444.74	
IA	9	11/09/2019		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.28	
IA	10	12/09/2019		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.52	
IA	11	13/09/2019		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	177.45	
IA	34	13/09/2019		INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	6,483.84	
IA	38	13/09/2019		INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	153.58	
IA	12	14/09/2019		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	63.01	
IA	13	17/09/2019		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	215.19	
IA	14	18/09/2019		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	190.17	
IA	15	19/09/2019		INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.32	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	427.51	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	65.75	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,006.16	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	554.06	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	442.55	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	263.25	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	299.93	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	101.78	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	324.11	
<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>514,037.46</b>	<b>0.00</b>	<b>80,240.79</b>	<b>594,278.25</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	514,037.46	0.00	80,240.79	594,278.25
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
D	8	30/09/2019	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO SEPTIEMBRE 2019.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	514,037.46	0.00	240.79	514,278.25
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	20.15	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	14.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.36	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	10.28	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	30.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>3,853.75</b>	<b>3,996.41</b>	<b>234.30</b>	<b>91.64</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>3,853.75</b>	<b>3,996.41</b>	<b>234.30</b>	<b>91.64</b>
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	3,853.75	3,996.41	234.30	91.64
2151 1 000002 000004			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	3,670.46	3,670.46	0.00	0.00
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,670.46	0.00	
2151 1 000002 000007			ISSSTE	183.29	91.65	0.00	91.64
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		91.65	0.00	
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	0.00	234.30	234.30	0.00
D	7	20/09/2019	PAGO ANTICIPADO POR PARTE DE TELECOM TELEGRAFOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	234.30	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		234.30	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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>4,269.83</b>	<b>0.00</b>	<b>534.51</b>	<b>4,804.34</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>4,269.83</b>	<b>0.00</b>	<b>534.51</b>	<b>4,804.34</b>
4151 5			Productos	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	4,269.83	0.00	534.51	4,804.34
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>1,698,383.53</b>	<b>0.00</b>	<b>320,909.85</b>	<b>2,019,293.38</b>
<b>4172</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>1,698,383.53</b>	<b>0.00</b>	<b>320,909.85</b>	<b>2,019,293.38</b>
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	654,183.11	0.00	75,811.33	729,994.44
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
4172 7 730301			CONTRATOS	43,732.97	0.00	1,768.78	45,501.75
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	216.91	1,741.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,113.09	0.00	285.68	8,398.77
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	111,541.82	0.00	14,854.88	126,396.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,851.43	0.00	431.04	4,282.47
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	179,414.90	705,276.98
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,015.42	0.00	17,018.88	150,034.30
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	201,660.46	0.00	25,018.92	226,679.38
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,227.16	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
4172 7 730501			RECARGOS	13,808.65	0.00	6,088.53	19,897.18
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
4172 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	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
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	3,203,124.03	4,503,124.03
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	3,203,124.03	4,503,124.03
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20		0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	39,301.85	0.00	5,818.87	45,120.72
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	658.03	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,057.42	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7.61	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	15.18	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2.10	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.01	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.65	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3.36	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.59	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		0.00	9.35	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.69	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	317.84	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4.77	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	261.52	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	316.22	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2.23	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	129.75	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5.84	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	136.47	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.59	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	45.58	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	101.43	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	212.54	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>1,344,996.19</b>	<b>180,933.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,929.80</b>
<b>5111</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>716,871.66</b>	<b>87,101.46</b>	<b>0.00</b>	<b>803,973.12</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		45,109.56	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		41,991.90	0.00	
<b>5112</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>422,733.76</b>	<b>52,841.72</b>	<b>0.00</b>	<b>475,575.48</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		26,420.86	0.00	
<b>5113</b>			<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>67,056.42</b>	<b>10,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,806.42</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	67,056.42	10,750.00	0.00	77,806.42
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	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,250.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,500.00	0.00	
<b>5114</b>			<b>Seguridad Social</b>	<b>131,908.53</b>	<b>30,240.43</b>	<b>0.00</b>	<b>162,148.96</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	131,908.53	30,240.43	0.00	162,148.96
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
5114 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
5114 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
EA	1,366	24/09/2019	'001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		9,619.70	0.00	
5114 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
EA	1,366	24/09/2019	'001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		11,476.27	0.00	
5114 1	142001		Aportaciones para vivienda	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
5114 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
EA	1,366	24/09/2019	'001445] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		9,144.46	0.00	
<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
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>1,105,953.63</b>	<b>20,202.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,126,155.89</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>4,586.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,586.49</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,586.49	0.00	0.00	4,586.49
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
5121 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
5121 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>447,577.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,577.80</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	447,577.80	0.00	0.00	447,577.80
5125 2	259001		CLORO GAS	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
5125 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	417,274.80	0.00	0.00	417,274.80
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>220,947.47</b>	<b>6,651.92</b>	<b>0.00</b>	<b>227,599.39</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	220,947.47	6,651.92	0.00	227,599.39
5126 2	261001		GASOLINA	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
EA	1,360	10/09/2019	'001440] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:31:47a. m.

FECHA:

13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	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>432,841.87</b>	<b>13,550.34</b>	<b>0.00</b>	<b>446,392.21</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	432,841.87	13,550.34	0.00	446,392.21
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
5129 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
5129 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	10,000.00	0.00	52,898.00
DD	2	17/09/2019	001444  METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN		10,000.00	0.00	
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>1,085,300.38</b>	<b>5,583.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,883.97</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>221,113.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,113.77</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	221,113.77	0.00	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	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
5131 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5132 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		2,100.00	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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>5,264.48</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,754.48</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		5,264.48	490.00	0.00	5,754.48
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
EA	1,370	24/09/2019	001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			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>756.04</b>	<b>0.00</b>	<b>37,162.79</b>
5135 3			SERVICIOS GENERALES		36,406.75	756.04	0.00	37,162.79
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	756.04	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
5135 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>11,514.54</b>	<b>565.52</b>	<b>0.00</b>	<b>12,080.06</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>45,684.59</b>	<b>1,672.03</b>	<b>0.00</b>	<b>47,356.62</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES		45,684.59	1,672.03	0.00	47,356.62
5139 3 395002			RECARGOS		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
5139 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT			529.79	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
EA	1,360	10/09/2019	'001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>54,624.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,452.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>54,624.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,452.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 HORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA 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. MEZCALITAN	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





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:31:47a. m.

FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000008		EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9	000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2	000001		VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOAMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 4 000001			VIARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			<b>INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>	<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
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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>4,760,549.68</b>	<b>3,524,568.39</b>	<b>1,129,540.99</b>	<b>2,365,522.28</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	534.51	534.51	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	534.51	534.51	0.00
	IA	39	30/09/2019 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		534.51	0.00	
	IP	3	30/09/2019 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,686,966.64	320,909.85	-534.51	2,365,522.28
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	937,630.41	75,811.33	-6,623.04	855,196.04



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			7,434.04	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			5,301.87	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,745.02	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,419.08	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,179.26	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			419.85	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,161.97	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6,158.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,841.91	0.00	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.			490.21	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.			2,580.68	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,058.13	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			712.49	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,789.55	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,455.43	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,476.06	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,558.53	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			875.26	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			239.59	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			7,486.19	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			4,828.95	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,721.70	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,801.65	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,287.77	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,156.15	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			4,631.14	0.00	
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	-6,623.04	
8120 7 730301			CONTRATOS		26,006.03	1,768.78	0.00	24,237.25
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			500.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			884.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			384.39	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	216.91	0.00	259.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			216.91	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
8120 7 730307			VENTA DE BASES		13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		43,136.91	285.68	0.00	42,851.23
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			170.07	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			115.61	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		128,414.77	14,854.88	0.00	113,559.89
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			578.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			296.73	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			388.67	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			152.66	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			52.65	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			770.85	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,731.80	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			421.45	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			52.69	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			673.89	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			5,806.22	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			768.61	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			729.75	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			104.71	0.00	





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		273.34	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	21,148.57	431.04	0.00	20,717.53
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		431.04	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,033,137.92	179,414.90	0.00	853,723.02
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		40,523.97	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		959.89	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	186,984.58	17,018.88	0.00	169,965.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,448.88	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,126.50	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		551.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		480.72	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		721.41	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		472.80	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,070.58	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,548.41	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		439.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		775.00	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		160.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,576.84	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,065.99	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		655.37	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		565.07	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		623.75	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		232.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		782.66	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	278,339.54	25,018.92	0.00	253,320.62
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,227.16	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,843.33	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		846.34	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		760.47	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		380.23	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		110.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,679.77	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,331.64	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		685.31	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		247.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		828.19	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		713.99	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		357.78	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,201.21	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		245.61	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,886.40	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,636.26	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			973.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			911.85	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			959.00	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			348.19	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,175.16	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			359.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			333.55	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			140.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			174.80	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			24.76	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			21.13	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			146.00	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			742.20	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			709.76	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			309.69	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			105.23	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			49.32	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			250.48	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			243.42	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			103.54	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			408.14	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			21.46	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			796.36	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			410.29	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			187.77	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			192.38	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			179.63	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6.62	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			171.89	0.00	
IP	3	30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,088.53	
8120 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,073,583.04	3,203,124.03	1,129,540.99	0.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		2,073,583.04	3,203,124.03	1,129,540.99	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			501,651.12	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00			283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE			357,379.16	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20			292,026.40	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO			595,128.33	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT			242,386.26	0.00	
IP	1	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHITO FISE/005/015/2019.			0.00	242,386.26	
IP	2	01/09/2019	AMPLIACION POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO FISE/005/016/2019.			0.00	595,128.33	
IP	4	01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/2019.			0.00	292,026.40	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130			Ley de Ingresos Modificada		4,627,428.04	1,129,540.99	0.00	5,756,969.03
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		666,204.15	534.51	0.00	666,738.66
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		4,269.83	534.51	0.00	4,804.34
IP		30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			534.51	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		-4,269.83	-534.51	0.00	-4,804.34
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		-19,125.48	-6,623.04	0.00	-25,748.52
IP		30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			-6,623.04	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		-43.41	0.00	0.00	-43.41
8130 7 730501			RECARGOS		13,808.65	6,088.53	0.00	19,897.18
IP		30/09/2019	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6,088.53	0.00	
8130 7 730502			MULTAS		1,090.41	0.00	0.00	1,090.41
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,573,583.04	1,129,540.99	0.00	3,703,124.03
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
IP		01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHITO FISE/005/015/2019.			242,386.26	0.00	
IP		01/09/2019	AMPLIACION POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO FISE/005/016/2019.			595,128.33	0.00	
IP		01/09/2019	AMPLIACION PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/2019.			292,026.40	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	3,524,568.39	3,524,568.39	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	534.51	534.51	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	534.51	534.51	0.00
IA		30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	534.51	
IA		30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			534.51	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	320,909.85	320,909.85	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	75,811.33	75,811.33	0.00
IA		02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	7,434.04	
IA		02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			7,434.04	0.00	
IA		03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	5,301.87	
IA		03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			5,301.87	0.00	
IA		04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,745.02	
IA		04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,745.02	0.00	
IA		05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,419.08	
IA		05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,419.08	0.00	
IA		06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,179.26	
IA		06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,179.26	0.00	
IA		07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	419.85	
IA		07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			419.85	0.00	
IA		09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,161.97	
IA		09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,161.97	0.00	
IA		10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	6,158.85	
IA		10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6,158.85	0.00	
IA		11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,841.91	
IA		11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,841.91	0.00	
IA		11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.			0.00	490.21	
IA		11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.			490.21	0.00	
IA		12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	2,580.68	
IA		12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			2,580.68	0.00	
IA		13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,058.13	
IA		13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,058.13	0.00	
IA		14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	712.49	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		712.49	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,789.55	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,455.43	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,476.06	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,558.53	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		875.26	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		239.59	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		7,486.19	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,828.95	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,721.70	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,801.65	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,287.77	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,156.15	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,631.14	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,768.78	1,768.78	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		500.00	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		884.39	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		384.39	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.91	216.91	0.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		216.91	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	285.68	285.68	0.00
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		170.07	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		115.61	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,854.88	14,854.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		578.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		296.73	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		388.67	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		152.66	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.65	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		770.85	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,731.80	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		421.45	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		673.89	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		5,806.22	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		768.61	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		729.75	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		104.71	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		273.34	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		52.69	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	431.04	431.04	0.00
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		431.04	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	179,414.90	179,414.90	0.00
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		68,965.52	0.00	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		40,523.97	0.00	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		959.89	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,018.88	17,018.88	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,448.88	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,126.50	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		551.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		480.72	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		73.71	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		472.80	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		721.41	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,070.58	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,548.41	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		439.45	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		278.59	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		147.10	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		521.47	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		462.72	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		237.59	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		775.00	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		160.19	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,576.84	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,065.99	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		655.37	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		565.07	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		623.75	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		232.14	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		782.66	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,018.92	25,018.92	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,227.16	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,227.16	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,843.33	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		846.34	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		760.47	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		236.69	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		380.23	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		110.58	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		1,679.77	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		2,331.64	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPIEMBRE DEL 2019.		685.31	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		432.63	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.

**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			247.48	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	828.19	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			828.19	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	713.99	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			713.99	0.00	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	357.78	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			357.78	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,201.21	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,201.21	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	245.61	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			245.61	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	3,886.40	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			3,886.40	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,636.26	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,636.26	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	973.65	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			973.65	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	911.85	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			911.85	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	959.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			959.00	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	348.19	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			348.19	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	1,175.16	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			1,175.16	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	6,088.53	6,088.53	0.00
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	359.17	
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			359.17	0.00	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	333.55	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			333.55	0.00	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	140.94	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			140.94	0.00	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	174.80	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			174.80	0.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	24.76	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			24.76	0.00	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	21.13	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			21.13	0.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	146.00	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			146.00	0.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	742.20	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			742.20	0.00	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	709.76	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			709.76	0.00	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	309.69	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			309.69	0.00	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	105.23	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			105.23	0.00	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	49.32	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			49.32	0.00	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	250.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			250.48	0.00	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	243.42	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			243.42	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	103.54	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			103.54	0.00	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	408.14	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			408.14	0.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	21.46	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			21.46	0.00	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	796.36	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			796.36	0.00	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	410.29	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			410.29	0.00	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	187.77	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			187.77	0.00	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	192.38	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			192.38	0.00	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	179.63	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			179.63	0.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	6.62	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			6.62	0.00	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			0.00	171.89	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			171.89	0.00	
8140 7 730502			MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS		0.00	3,203,124.03	3,203,124.03	0.00
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			0.00	207,869.27	
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANCITICPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC			207,869.27	0.00	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			0.00	292,652.05	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI			292,652.05	0.00	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			0.00	430,504.91	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS			430,504.91	0.00	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			0.00	501,651.12	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE			501,651.12	0.00	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00			0.00	283,526.53	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00			283,526.53	0.00	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE			0.00	357,379.16	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE			357,379.16	0.00	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20			0.00	292,026.40	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005//020/20			292,026.40	0.00	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO			0.00	595,128.33	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO			595,128.33	0.00	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT			0.00	242,386.26	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT			242,386.26	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada		5,056,498.36	0.00	3,524,568.39	8,581,066.75
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		666,204.15	0.00	534.51	666,738.66
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		4,269.83	0.00	534.51	4,804.34



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	30/09/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	534.51	
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	1,698,383.53	0.00	320,909.85	2,019,293.38
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	654,183.11	0.00	75,811.33	729,994.44
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,434.04	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,301.87	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,745.02	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,419.08	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,179.26	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	419.85	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,161.97	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,158.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,841.91	
IA	37	11/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE AGUA DOMESTICA.		0.00	490.21	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,580.68	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,058.13	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	712.49	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,789.55	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,455.43	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,476.06	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,558.53	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	875.26	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	239.59	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	7,486.19	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,828.95	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,721.70	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,801.65	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,287.77	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,156.15	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,631.14	
8150 7 730301			CONTRATOS	43,732.97	0.00	1,768.78	45,501.75
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	500.00	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	884.39	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	384.39	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,524.09	0.00	216.91	1,741.00
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	216.91	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,113.09	0.00	285.68	8,398.77
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	170.07	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	115.61	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	111,541.82	0.00	14,854.88	126,396.70
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	578.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	296.73	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	388.67	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	152.66	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.65	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	770.85	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,731.80	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	421.45	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	673.89	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	5,806.22	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	768.61	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	729.75	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	104.71	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	273.34	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	52.69	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,851.43	0.00	431.04	4,282.47
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	431.04	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	525,862.08	0.00	179,414.90	705,276.98
IA	31	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE JULIO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	32	04/09/2019	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.		0.00	68,965.52	
IA	34	13/09/2019	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENE		0.00	40,523.97	
IA	38	13/09/2019	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	959.89	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	133,015.42	0.00	17,018.88	150,034.30
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,448.88	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,126.50	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	551.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	480.72	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	73.71	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	721.41	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	472.80	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,070.58	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,548.41	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	439.45	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	278.59	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	147.10	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	521.47	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	462.72	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	237.59	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	775.00	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	160.19	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,576.84	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,065.99	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	655.37	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	565.07	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	623.75	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	232.14	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	782.66	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	201,660.46	0.00	25,018.92	226,679.38
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,227.16	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,843.33	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	846.34	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	760.47	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	236.69	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	380.23	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	110.58	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,679.77	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	2,331.64	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	685.31	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	432.63	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	247.48	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	828.19	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	713.99	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DOA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	357.78	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,201.21	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	245.61	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,886.40	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,636.26	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2019**

**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**

01:31:47a. m.

**FECHA:**

13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	973.65	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	911.85	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	959.00	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	348.19	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	1,175.16	
8150 7 730501			RECARGOS	13,808.65	0.00	6,088.53	19,897.18
IA	1	02/09/2019	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	359.17	
IA	2	03/09/2019	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	333.55	
IA	3	04/09/2019	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	140.94	
IA	4	05/09/2019	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	174.80	
IA	5	06/09/2019	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	24.76	
IA	6	07/09/2019	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.13	
IA	7	09/09/2019	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	146.00	
IA	8	10/09/2019	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	742.20	
IA	9	11/09/2019	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	709.76	
IA	10	12/09/2019	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	309.69	
IA	11	13/09/2019	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	105.23	
IA	12	14/09/2019	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	49.32	
IA	13	17/09/2019	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	250.48	
IA	14	18/09/2019	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	243.42	
IA	15	19/09/2019	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	103.54	
IA	16	20/09/2019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	408.14	
IA	17	21/09/2019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	21.46	
IA	18	23/09/2019	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	796.36	
IA	19	24/09/2019	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	410.29	
IA	20	25/09/2019	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	187.77	
IA	21	26/09/2019	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	192.38	
IA	22	27/09/2019	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	179.63	
IA	23	28/09/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6.62	
IA	24	30/09/2019	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	171.89	
8150 7 730502			MULTAS	1,090.41	0.00	0.00	1,090.41
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300,000.00	0.00	3,203,124.03	4,503,124.03
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	3,203,124.03	3,203,124.03
IA	25	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SEC		0.00	207,869.27	
IA	26	03/09/2019	INGRESO PARA ANTICIPO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS SECTOR LA CEI		0.00	292,652.05	
IA	27	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALO VERDE FIS		0.00	430,504.91	
IA	28	03/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA FISE		0.00	501,651.12	
IA	29	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO FISE/00		0.00	283,526.53	
IA	30	03/09/2019	INGRESO PARA PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA FISE		0.00	357,379.16	
IA	33	12/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VADO HONDO FISE/005/020/20		0.00	292,026.40	
IA	35	24/09/2019	INGRESOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO		0.00	595,128.33	
IA	36	26/09/2019	INGRESOS PARA PAGO DE ANTICIPO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RANCHIT		0.00	242,386.26	
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,189,620.00	0.00	0.00	5,189,620.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,255,557.36	0.00	0.00	2,255,557.36
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,063,977.36	0.00	0.00	1,063,977.36
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	634,100.00	0.00	0.00	634,100.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Papelería y Artículos de Oficina	1,146,286.64	0.00	0.00	1,146,286.64
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>4,425,203.64</b>	<b>1,151,540.99</b>	<b>1,209,289.69</b>	<b>4,367,454.94</b>
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	982,261.17	10,500.00	180,933.61	811,827.56
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	347,105.70	0.00	87,101.46	260,004.24
	DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	45,109.56
	DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	41,991.90
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	211,366.24	0.00	52,841.72	158,524.52
	DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	26,420.86	
8220 1	132001		Aguinaldo	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	254,267.53	0.00	0.00	254,267.53
8220 1	132002		Prima vacacional	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	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
8220 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	911.00	10,500.00	10,750.00	661.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	6,250.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	4,500.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		10,500.00	0.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	48,290.69	0.00	9,619.70	38,670.99
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	9,619.70	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,496.65	0.00	11,476.27	35,020.38
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	11,476.27	
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	53,304.13	0.00	9,144.46	44,159.67
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	9,144.46	
8220 1	154003		Vacaciones	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,574.18	0.00	0.00	6,574.18
8220 2			Papelaría y Artículos de Oficina	475,333.01	10,000.00	20,202.26	465,130.75
8220 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,519.37	0.00	0.00	11,519.37
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
8220 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
8220 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,894.14	0.00	0.00	8,894.14
8220 2 215002			Impresiones y Formas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001			Productos alimenticios	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8220 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 259001			CLORO GAS	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
8220 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
8220 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
8220 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	294,697.00	0.00	0.00	294,697.00
8220 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
8220 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
8220 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
8220 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,725.20	0.00	0.00	57,725.20
8220 2 261001			GASOLINA	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,685.48	0.00	6,651.92	13,033.56
DC	3	10/09/2019	001440)PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	
DC	6	17/09/2019	001443)PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,133.55	0.00	3,550.34	5,583.21
	DC	2 06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		0.00	793.10	
	DC	3 10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
	DC	6 17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,016.21	0.00	0.00	9,016.21
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,102.00	10,000.00	10,000.00	7,102.00
	DC	7 17/09/2019	001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		0.00	10,000.00	
	DP	6 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00	0.00	
	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	2,639,984.62	1,500.00	27,583.59	2,613,901.03
	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	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,403.47	0.00	0.00	12,403.47
	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	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	1,500.00	2,100.00	400.00
	DC	2 06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		0.00	2,100.00	
	DP	4 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,500.00	0.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	702,134.27	0.00	22,000.00	680,134.27





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,500.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	10,500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,000.00	
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	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,770.00	0.00	490.00	3,280.00
DC	11	24/09/2019	001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96.92	0.00	0.00	96.92
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,104.33	0.00	0.00	6,104.33
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,592.00	0.00	756.04	6,835.96
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	756.04	
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,485.46	0.00	565.52	12,919.94
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
8220 3 395002			RECARGOS	663.93	0.00	529.79	134.14
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	663.93	0.00	529.79	134.14
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	663.93	0.00	529.79	134.14
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	663.93	0.00	529.79	134.14
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		0.00	529.79	
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	13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,046.48	0.00	1,142.24	11,904.24
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,301.38	0.00	0.00	9,301.38
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	991.38	0.00	0.00	991.38
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
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	286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
8220 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
8220 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
8220 6 613001 000001 000002			OBRAS	286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22
8220 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	286,011.46	1,129,540.99	973,742.23	441,810.22



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	02/09/2019	001438 PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO H		0.00	251,746.90	
DC	5	11/09/2019	001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA		0.00	208,953.67	
DC	9	17/09/2019	001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA		0.00	513,041.66	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		292,026.40	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		242,386.26	0.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		595,128.33	0.00	
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado	<b>4,627,428.04</b>	<b>22,000.00</b>	<b>1,151,540.99</b>	<b>5,756,969.03</b>
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	71,700.00	0.00	10,500.00	82,200.00
8230 1 134002			Compensaciones	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
8230 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	42,500.00	0.00	10,500.00	53,000.00
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	10,500.00	
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	435,000.00	0.00	10,000.00	445,000.00
8230 2 259001			COLOR GAS	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 2 261001			GASOLINA	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,000.00	50,000.00
	8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
	8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	10,000.00	
	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		2,039,645.00	22,000.00	1,500.00	2,019,145.00
	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 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,500.00	
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales		1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,445,410.52	22,000.00	0.00	1,423,410.52
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,500.00	0.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			10,500.00	0.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			10,000.00	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
	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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001 000002			OBRAS		2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
8230 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		2,073,583.04	0.00	1,129,540.99	3,203,124.03
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	292,026.40	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	242,386.26	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	595,128.33	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>0.00</b>	<b>1,187,289.69</b>	<b>1,187,289.69</b>	<b>0.00</b>
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
DC	4	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			45,109.56	0.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			41,991.90	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			0.00	45,109.56	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	41,991.90	
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	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			26,420.86	0.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.			26,420.86	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			0.00	26,420.86	
EA	1,368	26/09/2019	001447  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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE FISICO	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
DC	4	11/09/2019	'001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		6,250.00	0.00	
DC	10	26/09/2019	'001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		4,500.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	6,250.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  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	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		9,619.70	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,619.70	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
DC	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	11,476.27	
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
DC	8	24/09/2019	'001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		9,144.46	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,144.46	
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			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	20,202.26	20,202.26	0.00
8240 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
DC	2	06/09/2019	001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		793.10	0.00	
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	793.10	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8240 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	7	17/09/2019	001444 PAGO DE FACTURA 3110, POR INSTALACION DE CLORINADOR EN POZO DE PALMIRA.		10,000.00	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	17/09/2019	'001444  METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN		0.00	10,000.00	
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	5,583.59	5,583.59	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DC	2	06/09/2019	'001439 PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS.		2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	'001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	2,100.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
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	11	24/09/2019	'001448 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	'001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	756.04	756.04	0.00
8240 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	756.04	756.04	0.00
8240 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	756.04	756.04	0.00
8240 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	756.04	756.04	0.00
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		756.04	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	756.04	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	565.52	565.52	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	565.52	565.52	0.00
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		565.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
8240 3 395002			RECARGOS	0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	529.79	529.79	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	529.79	529.79	0.00
DC	8	24/09/2019	001445 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 08-2019 IMSS Y 04-2019 INFONAVIT		529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	529.79	
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	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
DC	3	10/09/2019	001440 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
DC	6	17/09/2019	001443 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
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	11/09/2019	001441 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
DC	10	26/09/2019	001447 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		3,414.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	3,414.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447  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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	973,742.23	973,742.23	0.00
8240 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
8240 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
8240 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	973,742.23	973,742.23	0.00
DC	1	02/09/2019	'001438 PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO H		251,746.90	0.00	
DC	5	11/09/2019	'001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINA		208,953.67	0.00	
DC	9	17/09/2019	'001446 PAGO DE FACTURA 398, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALO		513,041.66	0.00	
DD	1	02/09/2019	'001438  ANTICIPO		0.00	251,746.90	
DD	4	11/09/2019	'001442  ANTICIPO		0.00	208,953.67	
DD	3	17/09/2019	'001446  ANTICIPO		0.00	513,041.66	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>1,828,071.98</b>	<b>1,187,289.69</b>	<b>2,455,319.61</b>	<b>560,042.06</b>
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	45,109.56	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,991.90	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	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	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	26,420.86	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8250 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			6,250.00	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			0.00	6,250.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			4,500.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  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	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			9,619.70	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	9,619.70	
8250 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	11,476.27	
8250 1	142001		Aportaciones para vivienda		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			9,144.46	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			0.00	9,144.46	
8250 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina		30,000.40	20,202.26	10,202.26	40,000.40
8250 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001		CLORO GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		30,000.40	0.00	0.00	30,000.40



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,000.40	0.00	0.00	30,000.40
	8250 2 261001		GASOLINA		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,936.29	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,936.29	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,715.63	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,715.63	0.00	
	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	3,550.34	3,550.34	0.00
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			0.00	793.10	
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			517.24	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,240.00	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,240.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8250 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8250 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8250 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DD	2	17/09/2019	001444  METERIAL Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CLORIN			10,000.00	0.00	
	8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,500.00	5,583.59	9,083.59	7,000.00
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8250 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	'001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA			0.00	2,100.00	
	8250 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
	8250 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
	8250 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
	8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,500.00	0.00	3,500.00	7,000.00
EA	1,365	18/09/2019	'001407  PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.			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	1,370	24/09/2019	'001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			0.00	490.00	
EA	1,370	24/09/2019	'001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			490.00	0.00	
	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	756.04	756.04	0.00
	8250 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	756.04	756.04	0.00
	8250 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	756.04	756.04	0.00
	8250 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	756.04	756.04	0.00
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	756.04	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	565.52	565.52	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	565.52	565.52	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	565.52	565.52	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	565.52	565.52	0.00
EA	1,360	10/09/2019	'001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2019

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,360	10/09/2019	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
8250 3 395002				RECARGOS	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	529.79	529.79	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	529.79	529.79	0.00
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	001445	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	529.79	
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	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
EA	1,363	17/09/2019	001443	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
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	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	3,414.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
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	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001 000002				OBRAS	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
8250 6 613001 000001 000002 000003				OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,787,571.58	973,742.23	2,248,272.15	513,041.66
DD	1	02/09/2019	001438	ANTICIPO		251,746.90	0.00	
DD	4	11/09/2019	001442	ANTICIPO		208,953.67	0.00	
DD	3	17/09/2019	001446	ANTICIPO		513,041.66	0.00	
EA	1,352	03/09/2019	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	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,356	03/09/2019	001437 PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		0.00	308,085.48	
EA	1,357	03/09/2019	001432 PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		0.00	244,419.42	
EA	1,361	11/09/2019	001438 PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		0.00	251,746.90	
EA	1,369	26/09/2019	001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		0.00	208,953.67	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>2,455,319.61</b>	<b>2,455,319.61</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	180,933.61	180,933.61	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	87,101.46	87,101.46	0.00
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	45,109.56	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	41,991.90	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	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	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	26,420.86	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	26,420.86	
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	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	6,250.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		6,250.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,500.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
	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	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,619.70	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,619.70	0.00	
	8260 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
	8260 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
	8260 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
	8260 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,476.27	11,476.27	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		11,476.27	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	11,476.27	
	8260 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
	8260 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
	8260 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
	8260 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,144.46	9,144.46	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	9,144.46	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,144.46	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	10,202.26	10,202.26	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,651.92	6,651.92	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,936.29	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,715.63	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	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	3,550.34	3,550.34	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,550.34	3,550.34	0.00
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	793.10	
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	517.24	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,240.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 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	9,083.59	9,083.59	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		2,100.00	0.00	
EA	1,359	06/09/2019	001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		0.00	2,100.00	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 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	1,365	18/09/2019	001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		3,500.00	0.00	
EA	1,365	18/09/2019	001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.		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	1,370	24/09/2019	001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,370	24/09/2019	001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.		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	756.04	756.04	0.00
8260 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	756.04	756.04	0.00
8260 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	756.04	756.04	0.00
8260 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	756.04	756.04	0.00
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	756.04	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		756.04	0.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	565.52	565.52	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	565.52	565.52	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	565.52	565.52	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	565.52	565.52	0.00
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		565.52	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	565.52	
8260 3 395002			RECARGOS	0.00	529.79	529.79	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	529.79	529.79	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	529.79	529.79	0.00





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	529.79	529.79	0.00
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		529.79	0.00	
EA	1,366	24/09/2019	'001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	529.79	
	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	1,142.24	1,142.24	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,142.24	1,142.24	0.00
EA	1,360	10/09/2019	'001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	176.72	
EA	1,360	10/09/2019	'001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		176.72	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	965.52	
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		965.52	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	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		0.00	3,414.00	
EA	1,362	11/09/2019	'001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	'001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	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
	8260 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
	8260 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
	8260 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
	8260 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
	8260 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,248,272.15	2,248,272.15	0.00
EA	1,352	03/09/2019	'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	
EA	1,352	03/09/2019	'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	
EA	1,353	03/09/2019	'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	
EA	1,353	03/09/2019	'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	
EA	1,354	03/09/2019	'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	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
01:31:47a. m.  
**FECHA:**  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		308,085.48	0.00	
EA	1,356	03/09/2019	001437	PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L		0.00	308,085.48	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		244,419.42	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	001432	PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00		0.00	244,419.42	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		0.00	251,746.90	
EA	1,361	11/09/2019	001438	PAGO DE FACTURA 300E, POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD		251,746.90	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		208,953.67	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	001442	PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S		0.00	208,953.67	
<b>8270</b>				Presupuesto de Egresos Pagado	<b>3,563,772.42</b>	<b>2,455,319.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,019,092.03</b>
8270 1				SUELDOS Y SALARIOS	1,344,996.19	180,933.61	0.00	1,525,929.80
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
8270 1 113001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	716,871.66	87,101.46	0.00	803,973.12
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		45,109.56	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		41,991.90	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
8270 1 121001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,733.76	52,841.72	0.00	475,575.48
EA	1,362	11/09/2019	001441	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		26,420.86	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447	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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
8270 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	41,589.00	10,750.00	0.00	52,339.00
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI		6,250.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,709.31	9,619.70	0.00	81,329.01
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,619.70	0.00	
8270 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,503.35	11,476.27	0.00	44,979.62
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		11,476.27	0.00	
8270 1	142001		Aportaciones para vivienda	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
8270 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,695.87	9,144.46	0.00	35,840.33
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		9,144.46	0.00	
8270 1	154003		Vacaciones	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,425.82	0.00	0.00	6,425.82
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,075,953.23	10,202.26	0.00	1,086,155.49
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,480.63	0.00	0.00	3,480.63
8270 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,105.86	0.00	0.00	1,105.86
8270 2	259001		COLORO GAS	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,303.00	0.00	0.00	30,303.00
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	387,274.40	0.00	0.00	387,274.40
8270 2	261001		GASOLINA	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	171,314.52	6,651.92	0.00	177,966.44
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,936.29	0.00	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,715.63	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	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,473.09	3,550.34	0.00	73,023.43
EA	1,359	06/09/2019	'001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		793.10	0.00	
EA	1,360	10/09/2019	'001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		517.24	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	'001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,240.00	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,483.79	0.00	0.00	57,483.79
8270 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,898.00	0.00	0.00	42,898.00
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	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	1,074,800.38	9,083.59	0.00	1,083,883.97
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	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,596.53	0.00	0.00	5,596.53
8270 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8270 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
EA	1,359	06/09/2019	'001439  PAGO DE FACTURA 31434, POR COMPRA DE MATERIALES PA		2,100.00	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	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8270 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
8270 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
EA	1,365	18/09/2019	001407 PAGO DE FACTURA 303, POR POLIZA DE CENTRO DE SOLUCIONES ABRIL 2019.			3,500.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,230.00	490.00	0.00	4,720.00
EA	1,370	24/09/2019	001448  PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME.			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	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
	8270 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		26,408.00	756.04	0.00	27,164.04
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			756.04	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,514.54	565.52	0.00	12,080.06
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			565.52	0.00	
	8270 3 395002		RECARGOS		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		32,836.07	529.79	0.00	33,365.86
EA	1,366	24/09/2019	001445  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD			529.79	0.00	
	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		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,953.52	1,142.24	0.00	8,095.76
EA	1,360	10/09/2019	001440  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			176.72	0.00	
EA	1,363	17/09/2019	001443  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			965.52	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
01:31:47a. m.  
FECHA:  
13/11/2020

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,362	11/09/2019	001441  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDI			3,414.00	0.00	
EA	1,368	26/09/2019	001447  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
	8270 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
	8270 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
	8270 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
	8270 6 613001 000001 000002		OBRAS		0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
	8270 6 613001 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES		0.00	2,248,272.15	0.00	2,248,272.15
EA	1,352	03/09/2019	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	
EA	1,353	03/09/2019	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	
EA	1,354	03/09/2019	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	
EA	1,355	03/09/2019	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	
EA	1,356	03/09/2019	001437 PAGO DE FACTURA 799, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN L			308,085.48	0.00	
EA	1,357	03/09/2019	001432 PAGO DE FACTURA 148, ANTICIPO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/00			244,419.42	0.00	
EA	1,361	11/09/2019	001438 PAGO DE FACTURA 300E,POR ANTICIPO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VAD			251,746.90	0.00	
EA	1,369	26/09/2019	001442 PAGO DE FACTURA 802, POR ANTICIPO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE S			208,953.67	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>					<b>398,042,613.48</b>	<b>28,323,795.87</b>	<b>28,323,795.87</b>	<b>406,941,082.66</b>