



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:49p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1110		Efectivo y Equivalentes	274,266.87	166,626.46	282,095.62	158,797.71
1111		Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	5	18/10/2021 *** 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	268,266.87	166,626.46	282,095.62	152,797.71
1112 1		BANAMEX	268,266.87	166,626.46	282,095.62	152,797.71
1112 1 000001		CTA. 4583-19638	268,266.87	166,626.46	282,095.62	152,797.71
D	1	01/10/2021 INGRESO NO IDENTIFICADO DE MARIA GARCIA ONTIVEROS, NO AGREGA CONCETO DE PAGO.		376.99	0.00	
D	2	14/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/07/2021		3,020.50	0.00	
D	2	14/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/07/2021		4,136.50	0.00	
D	2	14/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/07/2021		5,512.50	0.00	
D	2	14/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/07/2021		1,263.50	0.00	
D	3	19/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		3,700.00	0.00	
D	3	19/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/07/2021		1,406.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/08/2021		800.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/08/2021		2,150.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 01/09/2021		500.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2021		1,000.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2021		500.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2021		600.00	0.00	
D	4	20/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/09/2021		450.00	0.00	
D	5	21/10/2021 INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE A MINERA PLATE RIVER GOLD.		6,038.39	0.00	
D	6	25/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/07/2021		6,529.50	0.00	
D	6	25/10/2021 REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/08/2021		3,419.00	0.00	
D	7	26/10/2021 INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A ISSSTE.		699.71	0.00	
EA	1,775	06/10/2021 0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	2,850.50	
EA	1,776	06/10/2021 0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	10,780.10	
EA	1,790	06/10/2021 0000000-A INFONAVIT		0.00	4,870.20	
EA	1,791	06/10/2021 0000000-A INFONAVIT		0.00	6,968.50	
EA	1,792	06/10/2021 0000000-A INFONAVIT		0.00	852.00	
EA	1,777	14/10/2021 0003612-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,143.10	
EA	1,778	14/10/2021 0003613-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	10,275.55	
EA	1,781	18/10/2021 0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	6,196.80	
EA	1,789	18/10/2021 0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,789	18/10/2021 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		0.00	78.40	
EA	1,779	19/10/2021 0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	6,960.00	
EA	1,780	19/10/2021 0000000-A PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		0.00	2,876.80	
EA	1,782	25/10/2021 0000000-A JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	4,500.01	
EA	1,783	26/10/2021 0003614-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	2,664.00	
EA	1,784	27/10/2021 0003615-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.63	
EA	1,785	29/10/2021 0003616-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,317.15	
EA	1,786	29/10/2021 0003617-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,283.13	
EA	1,787	30/10/2021 0003618-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	45,659.92	
EA	1,788	30/10/2021 0003619-A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		0.00	28,610.83	
IA	1	01/10/2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,666.50	0.00	
IA	1	01/10/2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		100.00	0.00	
IA	2	02/10/2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		3,172.00	0.00	
IA	3	04/10/2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		9,959.50	0.00	
IA	4	05/10/2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,637.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,705.00	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		2,600.00	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		222.00	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,294.00	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,000.00	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		113.00	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		7,831.00	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,070.50	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,305.50	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,358.00	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		200.00	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		7,625.00	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,207.00	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		8,105.00	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,102.50	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,453.00	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,166.00	0.00	
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		169.41	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,557.00	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,416.00	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		7,200.00	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		307.00	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,300.00	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		719.00	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		10,000.00	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		895.50	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,654.50	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.00	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		42.64	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,041.78	0.00	
IA	28	29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		78.54	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,360,225.14	302,327.74	362,060.73	7,300,492.15
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,390.91	141,001.18	139,985.87	1,411,406.22
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,047.20	1,015.31	0.00	2,062.51
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.09	1,015.31	0.00	1,015.40
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		1,015.31	0.00	
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,047.11	0.00	0.00	1,047.11
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	139,985.87	139,985.87	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	72,831.80	72,831.80	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	0.00	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,279.42	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,708.11	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,113.04	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,424.01	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,371.09	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,652.02	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,107.08	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.43	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,069.58	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,169.31	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	807.24	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	250.75	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,789.92	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	638.72	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	4,197.08	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,397.74	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,200.63	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,426.28	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,426.28	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,267.08	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,036.83	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,834.72	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,277.01	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,774.65	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,774.65	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,273.77	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	8,472.14	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,626.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,429.39	3,429.39	0.00
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			568.50	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	568.50	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	192.24	192.24	0.00
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			174.34	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	174.34	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			17.90	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	17.90	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	856.58	856.58	0.00
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.04	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.04	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			133.41	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	133.41	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.17	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			172.81	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	172.81	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.02	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	13,523.60	13,523.60	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			48.85	0.00	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	48.85	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			469.30	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	469.30	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			162.72	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	162.72	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			216.72	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	216.72	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			104.18	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	104.18	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	54.24	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	54.29	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	54.24	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			467.43	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	467.43	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			583.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	583.64	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			271.17	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	271.17	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	379.42	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			435.30	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	435.30	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			433.09	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	433.09	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.46	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	198.46	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,500.78	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,500.78	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			805.67	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	805.67	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			6,284.10	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	6,284.10	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	194.15	194.15	0.00
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			194.15	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	194.15	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	1,021.31	1,021.31	0.00
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID			1,021.31	0.00	
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID			0.00	1,021.31	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,816.87	15,816.87	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			441.93	0.00	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	441.93	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			341.31	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	341.31	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,077.61	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,077.61	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			649.54	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	649.54	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			618.59	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	618.59	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			328.50	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	328.50	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.91	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	379.91	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			133.54	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	133.54	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			635.56	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	635.56	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			205.89	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	205.89	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			138.94	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	138.94	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			50.17	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	50.17	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	732.61	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			138.72	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	138.72	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			868.09	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	868.09	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			580.73	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	580.73	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			447.77	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	447.77	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	471.14	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			542.94	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	542.94	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			115.18	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	115.18	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			843.29	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	843.29	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			850.00	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	850.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,194.02	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,194.02	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			756.53	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	756.53	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,921.94	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,921.94	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			352.42	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	352.42	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	23,124.62	23,124.62	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			675.67	0.00	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	675.67	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			516.67	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	516.67	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,615.89	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,615.89	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			964.60	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	964.60	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			922.84	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	922.84	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			492.38	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	492.38	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			573.56	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	573.56	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			200.10	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	200.10	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.36	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.36	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			314.86	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	314.86	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			208.17	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	208.17	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			75.20	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	75.20	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,171.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		207.99	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	207.99	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		1,310.41	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	1,310.41	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		870.86	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	870.86	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.97	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.97	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		813.10	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	813.10	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		177.77	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	177.77	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,298.63	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,298.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,270.31	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,270.31	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,770.11	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,770.11	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,134.07	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,134.07	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,386.15	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,386.15	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		532.27	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	532.27	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	8,995.31	8,995.31	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		96.46	0.00	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	96.46	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		293.01	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	293.01	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		326.01	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	326.01	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	287.91	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	89.77	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	77.42	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	59.26	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	709.23	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.84	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	95.28	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	24.41	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,165.94	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,165.94	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		102.29	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	102.29	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	553.62	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	308.15	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	223.19	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		594.77	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	594.77	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	21.68	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	549.07	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	397.42	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		523.33	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	523.33	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	686.90	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,222.99	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.42	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	219,843.78	106,751.50	195,010.49	131,584.79
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	219,843.78	106,751.50	195,010.49	131,584.79
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	55,100.00	26,751.50	34,987.50	46,864.00
D	2	14/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/07/2021		0.00	3,020.50	
D	2	14/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/07/2021		0.00	4,136.50	
D	2	14/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/07/2021		0.00	5,512.50	
D	2	14/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/07/2021		0.00	1,263.50	
D	3	19/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		0.00	3,700.00	
D	3	19/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/07/2021		0.00	1,406.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/09/2021		0.00	450.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/08/2021		0.00	800.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/08/2021		0.00	2,150.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 01/09/2021		0.00	500.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 02/09/2021		0.00	1,000.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/09/2021		0.00	500.00	
D	4	20/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/09/2021		0.00	600.00	
D	6	25/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/07/2021		0.00	6,529.50	
D	6	25/10/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/08/2021		0.00	3,419.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,256.00	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		21,614.50	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,881.00	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	160,177.59	80,000.00	160,022.99	80,154.60
D	9	29/10/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4029, 4031 Y 4040 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	80,007.35	
D	10	29/10/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 4030 Y 4042 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	80,015.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/10/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE DEL 2021.			80,000.00	0.00	
1123 1	000014		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1	000015		SIXTO ECHEVERRIA ROMERO		66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1	000018		OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,567,348.34	78.54	78.54	4,567,348.34
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1	000002		IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1	000003		IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1	000004		IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1	000005		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1	000006		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1	000007		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1	000008		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1	000009		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1	000010		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1	000011		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
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	78.54	78.54	0.00
1124 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	78.54	78.54	0.00
IA	28	29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			78.54	0.00	
IA	28	29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	78.54	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1	000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1	000014		LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,163,142.12	54,496.52	26,985.83	1,190,652.81
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		849,463.13	24,291.95	26,985.83	846,769.25
D	9	29/10/2021	9 4029 25/10/2021 16 000000030304 0			0.00	4,848.64	
D	9	29/10/2021	9 4031 25/10/2021 16 000000026000 0			0.00	4,160.00	
D	9	29/10/2021	9 4040 27/10/2021 16 000012667.88 0			0.00	2,026.86	
D	10	29/10/2021	9 4030 25/10/2021 16 000000030304 0			0.00	4,848.64	
D	10	29/10/2021	9 4042 27/10/2021 16 000000038675 0			0.00	6,188.00	
DD	2	06/10/2021	· 142 T370 06/10/2021 16 0002480.0000 0			396.80	0.00	
DD	4	15/10/2021	· 52 1283 15/10/2021 16 0002400.0000 0			264.00	0.00	
DD	1	18/10/2021	· 43 8136 18/10/2021 16 0006021.6800 0			938.32	0.00	
DD	3	25/10/2021	· 135 689 25/10/2021 16 0003879.3200 0			620.69	0.00	
DD	5	27/10/2021	· 9 4031 25/10/2021 16 0026000.0000 0			4,160.00	0.00	
DD	5	27/10/2021	· 9 4042 27/10/2021 16 0038675.0000 0			6,188.00	0.00	
DD	5	27/10/2021	· 9 4040 27/10/2021 16 0012667.8500 0			2,026.86	0.00	
DD	5	27/10/2021	· 9 4029 25/10/2021 16 0030304.0000 0			4,848.64	0.00	
DD	5	27/10/2021	· 9 4030 25/10/2021 16 0030304.0000 0			4,848.64	0.00	
EA	1,775	06/10/2021	· 43 410 30/09/2021 16 000002401.94 0			0.00	384.31	
EA	1,776	06/10/2021	· 43 396 16/09/2021 16 000009092.69 0			0.00	1,454.83	
EA	1,781	18/10/2021	· 88 5253 06/09/2021 16 000005342.13 0			0.00	854.74	
EA	1,779	19/10/2021	· 43 8136 18/10/2021 16 0000005864.5 0			0.00	938.32	
EA	1,780	19/10/2021	· 142 T370 06/10/2021 16 00000002480 0			0.00	396.80	
EA	1,782	25/10/2021	· 135 689 25/10/2021 16 000003879.31 0			0.00	620.69	
EA	1,783	26/10/2021	· 52 1283 15/10/2021 16 00000001650 0			0.00	264.00	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		313,364.93	30,204.57	0.00	343,569.50
D	9	29/10/2021	9 4029 25/10/2021 16 000000030304 0			4,848.64	0.00	
D	9	29/10/2021	9 4031 25/10/2021 16 000000026000 0			4,160.00	0.00	
D	9	29/10/2021	9 4040 27/10/2021 16 000012667.88 0			2,026.86	0.00	
D	10	29/10/2021	9 4030 25/10/2021 16 000000030304 0			4,848.64	0.00	
D	10	29/10/2021	9 4042 27/10/2021 16 000000038675 0			6,188.00	0.00	
EA	1,775	06/10/2021	· 43 410 30/09/2021 16 000002401.94 0			384.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,776	06/10/2021	43	396 16/09/2021 16 000009092.69 0		1,454.83	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	999	01/01/1900 16 000079341.26 0		0.00	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	999	CCH14102021 14/10/2021 16 000008871.51 0		1,404.04	0.00	
EA	1,781	18/10/2021	88	5253 06/09/2021 16 000005342.13 0		854.74	0.00	
EA	1,789	18/10/2021	27	19075 18/10/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,779	19/10/2021	43	8136 18/10/2021 16 0000005864.5 0		938.32	0.00	
EA	1,780	19/10/2021	142	T370 06/10/2021 16 000000002480 0		396.80	0.00	
EA	1,782	25/10/2021	135	689 25/10/2021 16 000003879.31 0		620.69	0.00	
EA	1,783	26/10/2021	52	1283 15/10/2021 16 000000001650 0		264.00	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	999	01/01/1900 16 000079969.45 0		0.00	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	999	CCH29102021 29/10/2021 16 000004596.28 0		720.87	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	999	CCH29102021 29/10/2021 16 0000006267.7 0		1,015.43	0.00	
EA	1,787	30/10/2021	999	01/01/1900 16 0000057246.85 0		0.00	0.00	
EA	1,788	30/10/2021	999	01/01/1900 16 000033936.13 0		0.00	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,329,336.49	0.00	0.00	168,329,336.49
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234				Infraestructura	158,053,008.41	0.00	0.00	158,053,008.41
1234 1				OBRAS DE AGUA POTABLE	79,252,363.64	0.00	0.00	79,252,363.64
1234 1 000001				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008				AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010				CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013				REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975		2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPE, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016		860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.		1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.		1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.		1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.		393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
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 1 000163			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1234 1 000164			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1234 1 000165			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1234 1 000166			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1234 1 000167			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1234 1 000168			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1234 1 000169			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000170			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1234 1 000171			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1234 1 000172			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1234 1 000173			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1234 1 000174			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1234 1 000175			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1234 1 000176			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		866,549.02	0.00	0.00	866,549.02
1234 1 000177			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.		182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1234 1 000178			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030		292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1234 1 000179			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1234 1 000180			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.		298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1234 1 000181			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO		78,800,644.77	0.00	0.00	78,800,644.77
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.		2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.		1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.		3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
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
1234 2 000059			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1234 2 000060			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000061			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1234 2 000063			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.		373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		10,198,968.08	0.00	0.00	10,198,968.08
1235 1			OBRAS EN PROCESO		10,198,968.08	0.00	0.00	10,198,968.08
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			004CS2019/PR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000088			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000090			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000091			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.		438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000093			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000094			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000095			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000096			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.		1,073,791.55	0.00	0.00	1,073,791.55
1235 1 000097			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000098			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000099			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000100			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000101			CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.		1,071,874.00	0.00	0.00	1,071,874.00
1235 1 000102			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.		1,076,329.58	0.00	0.00	1,076,329.58
1235 1 000103			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000104			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1240			Bienes Muebles		5,357,264.62	0.00	0.00	5,357,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,559,669.53	0.00	0.00	4,559,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT	70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V	FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1	000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1	000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1	000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP,	CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1	000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V	60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1	000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1	000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR	25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR	25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC	6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP	RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15	HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15	HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15	HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN	SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO	STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45	GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4"	REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6"	REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM	CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT	WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9 000002		OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9 000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,799,233.89	0.00	0.00	68,799,233.89
1262		Depreciación Acumulada de Infraestructura	63,594,648.56	0.00	0.00	63,594,648.56
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	34,127,374.37	0.00	0.00	34,127,374.37
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1 000119			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 1 000120			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2020	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO		29,467,274.19	0.00	0.00	29,467,274.19
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
1262 2 000033			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016		3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2 000034			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017		3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000035			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018		3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000036			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019		3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2 000037			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2020		3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,204,585.33	0.00	0.00	5,204,585.33
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO		352,159.31	0.00	0.00	352,159.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1 000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1 000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1 000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 1 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	777,772.81	0.00	0.00	777,772.81
1263 2 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2 000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2 000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000006		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 2 000007		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2020.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	24,419.10	0.00	0.00	24,419.10
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 3 000022		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000023		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,569.11	0.00	0.00	59,569.11
1263 4 000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 4 000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE COMPUTO	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
1263 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
1263 5 000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 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	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1263 8 000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1270		Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279		Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,964,022.39	441,266.61	540,403.74	12,063,159.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.07	209,132.48	209,132.48	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL		-0.07	134,861.73	134,861.73	-0.07
EA	1,777	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	67,143.10	
			CORRESPONDIE					
EA	1,777	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			67,143.10	0.00	
			CORRESPONDIE					
EA	1,784	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	67,718.63	
			CORRESPONDIE					
EA	1,784	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			67,718.63	0.00	
			CORRESPONDIE					
2111 3			AGUINALDO		0.00	74,270.75	74,270.75	0.00
EA	1,787	30/10/2021	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	45,659.92	
			GER					
EA	1,787	30/10/2021	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			45,659.92	0.00	
			GER					
EA	1,788	30/10/2021	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS			0.00	28,610.83	
			CORRALES					
EA	1,788	30/10/2021	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS			28,610.83	0.00	
			CORRALES					
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,469,492.29	220,295.43	200,468.03	9,449,664.89
2112 1			PROVEEDORES		9,469,492.29	197,592.20	177,592.20	9,449,664.89
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,419,818.30	160,022.99	160,022.99	2,419,818.30
D	9	29/10/2021	9 4029 25/10/2021 0004848.64 1 001879			35,152.64	0.00	
D	9	29/10/2021	9 4031 25/10/2021 0000004160 1 001881			30,160.00	0.00	
D	9	29/10/2021	9 4040 27/10/2021 0002026.86 1 001883			14,694.71	0.00	
D	10	29/10/2021	9 4030 25/10/2021 0004848.64 1 001880			35,152.64	0.00	
D	10	29/10/2021	9 4042 27/10/2021 0000006188 1 001882			44,863.00	0.00	
DD	5	27/10/2021	9 4042 27/10/2021 0006188.00 1.0000 001882 PAGO DE FACTURA			0.00	44,863.00	
			4042,					
DD	5	27/10/2021	9 4040 27/10/2021 0002026.86 1.0000 001883 PAGO DE FACTURA			0.00	14,694.71	
			4040,					
DD	5	27/10/2021	9 4029 25/10/2021 0004848.64 1.0000 001879 PAGO DE FACTURA			0.00	35,152.64	
			4029,					
DD	5	27/10/2021	9 4030 25/10/2021 0004848.64 1.0000 001880 PAGO DE FACTURA			0.00	35,152.64	
			4030,					
DD	5	27/10/2021	9 4031 25/10/2021 0004160.00 1.0000 001881 PAGO DE FACTURA			0.00	30,160.00	
			4031,					
2112 1 000010			SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,789	18/10/2021	27 19075 18/10/2021 00000078.4 1.0000 001871 PAGO DE COMISION			0.00	568.40	
			BANCA					
EA	1,789	18/10/2021	27 19075 18/10/2021 00000078.4 1.0000 001871 PAGO DE COMISION			568.40	0.00	
			BANCA					
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 .		13,630.60	20,590.60	6,960.00	0.00
			DE C.V.					
DD	1	18/10/2021	43 8136 18/10/2021 0000938.32 1.0000 001861 PAGO DE FACTURA			0.00	6,960.00	
			8136,					
EA	1,775	06/10/2021	43 410 30/09/2021 0000384.31 1 001856			2,850.50	0.00	
EA	1,776	06/10/2021	43 396 16/09/2021 0001454.83 1 001855			10,780.10	0.00	
EA	1,779	19/10/2021	43 8136 18/10/2021 0000938.32 1 001861			6,960.00	0.00	
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000052			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
DD	4	15/10/2021	52 1283 15/10/2021 0000264.00 1.0000 001865 PAGO DE FACTURA			0.00	2,664.00	
			1283,					
EA	1,783	26/10/2021	52 1283 15/10/2021 0000000264 1 001865			2,664.00	0.00	
2112 1 000066			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000079		ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	2112 1 000084		CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS		3,678,483.59	0.00	0.00	3,678,483.59
	2112 1 000087		OSWALDO RUSSELL REYES		6,196.80	6,196.80	0.00	0.00
EA	1,781	18/10/2021	'88	5253 06/09/2021 0000854.74 1 001857		6,196.80	0.00	
	2112 1 000113		WRP MEXICO S A P I DE CV		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
	2112 1 000118		RIGOBERTO AVITIA APODACA		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 000125		DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000127		GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000128		JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	4,500.01	4,500.01	0.00
DD		3	25/10/2021	'135		0.00	4,500.01	
				689 25/10/2021 0000620.69 1.0000 001864 PAGO DE FACTURA 689, P				
EA	1,782	25/10/2021	'135	689 25/10/2021 0000620.69 1 001864		4,500.01	0.00	
	2112 1 000129		CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000130		MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000131		IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000132		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000133		CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000134		MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000135		MARIA ARREDONDO TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000136		PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		0.00	2,876.80	2,876.80	0.00
DD		2	06/10/2021	'142		0.00	2,876.80	
				T370 06/10/2021 0000396.80 1.0000 001862 PAGO DE FACTURA T370,				
EA	1,780	19/10/2021	'142	T370 06/10/2021 00000396.8 1 001862		2,876.80	0.00	
	2112 2		GASTOS POR COMPROBAR		0.00	22,875.83	22,875.83	0.00
	2112 2 000001		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	22,875.83	22,875.83	0.00
EA	1,778	14/10/2021	'999			0.00	10,275.55	
				CCH14102021 14/10/2021 0001404.04 1.0000 001860 PAGO POR REPOSICION D				
EA	1,778	14/10/2021	'999			10,275.55	0.00	
				CCH14102021 14/10/2021 0001404.04 1.0000 001860 PAGO POR REPOSICION D				
EA	1,785	29/10/2021	'999			0.00	5,317.15	
				CCH29102021 29/10/2021 0000720.87 1.0000 001867 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,785	29/10/2021	'999			5,317.15	0.00	
				CCH29102021 29/10/2021 0000720.87 1.0000 001867 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,786	29/10/2021	'999			0.00	7,283.13	
				CCH29102021 29/10/2021 0001015.43 1.0000 001868 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,786	29/10/2021	'999			7,283.13	0.00	
				CCH29102021 29/10/2021 0001015.43 1.0000 001868 PAGO POR REPOSICION DE				
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000012		BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 1 000013		ARTURO TADEO MONTOYA LIERA		0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,977,048.07	11,838.70	50,801.60	2,016,010.97
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,977,048.07	11,838.70	50,801.60	2,016,010.97
2117 1 000001			I.S.P.T.		745,293.62	0.00	27,537.61	772,831.23
EA	1,777	14/10/2021	'001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,956.46	
EA	1,784	27/10/2021	'001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,994.22	
EA	1,787	30/10/2021	'001869	PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		0.00	11,586.93	
2117 1 000002			INFONAVIT		70,979.03	11,838.70	2,436.00	61,576.33
EA	1,790	06/10/2021	'000000-A	PAGO DE BIMESTRES PENDIENTES DE INFOVIT 2021, PAGO INICIAL DE CONVENIO, PARTE DE AMORTIZACION DE CREDITO.		4,870.20	0.00	
EA	1,791	06/10/2021	'000000-A	INFONAVIT		6,968.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,777	14/10/2021	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,784	27/10/2021	001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
2117 1 000005			10%	I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006				I.M.S.S.	99,222.30	0.00	3,013.52	102,235.82
EA	1,777	14/10/2021	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,499.31	
EA	1,784	27/10/2021	001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	291,978.30	0.00	8,374.08	300,352.38
EA	1,777	14/10/2021	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,784	27/10/2021	001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,788	30/10/2021	001870	PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		0.00	5,325.30	
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	51,016.16	0.00	0.00	51,016.16
2117 1 000011				IVA POR PAGAR	429,360.12	0.00	9,440.39	438,800.51
IA	1	01/10/2021		INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	194.51	
IA	2	02/10/2021		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	137.63	
IA	3	04/10/2021		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	504.62	
IA	4	05/10/2021		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	282.84	
IA	5	06/10/2021		INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	282.31	
IA	6	07/10/2021		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	151.05	
IA	7	08/10/2021		INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	151.75	
IA	8	09/10/2021		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	52.43	
IA	9	11/10/2021		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	268.82	
IA	10	12/10/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	87.44	
IA	11	13/10/2021		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	55.56	
IA	12	14/10/2021		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	20.18	
IA	13	15/10/2021		INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	312.93	
IA	14	16/10/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	64.77	
IA	15	18/10/2021		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	459.08	
IA	16	19/10/2021		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	323.63	
IA	17	20/10/2021		INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	215.64	
IA	18	21/10/2021		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	706.50	
IA	18	21/10/2021		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	246.25	
IA	27	21/10/2021		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		0.00	163.41	
IA	19	22/10/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	290.14	
IA	20	23/10/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	49.21	
IA	21	25/10/2021		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	421.46	
IA	22	26/10/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	366.08	
IA	23	27/10/2021		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	874.51	
IA	24	28/10/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	436.13	
IA	25	29/10/2021		INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,180.28	
IA	26	30/10/2021		INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.23	
2117 1 000012			3%	INSPECCION Y VIGILANCIA	237,972.97	0.00	0.00	237,972.97
2117 1 000013			5%	MILLAR INSPECCION Y VIG.	428.00	0.00	0.00	428.00
2118				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1				IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,265.55	0.00	80,001.63	597,267.18
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	517,265.55	0.00	80,001.63	597,267.18
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
D	8	31/10/2021		PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	80,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000010	IA 24 28/10/2021	CRUZ ROJA MEXICANA INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.	517,265.55	0.00	1.63	517,267.18
2119 1 000017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	661.10	160.88	7,115.09	7,615.31
2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	661.10	160.88	7,115.09	7,615.31
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	571.22	160.88	7,115.09	7,525.43
2151 1 000001		AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO	49.00	0.00	376.99	425.99
2151 1 000001 000001		ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES	49.00	0.00	0.00	49.00
2151 1 000001 000002	D 1 01/10/2021	MARIA GARCIA ONTIVEROS INGRESO NO IDENTIFICADO DE MARIA GARCIA ONTIVEROS, NO AGREGA CONCETO DE PAGO.	0.00	0.00	376.99	376.99
2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	522.22	160.88	6,738.10	7,099.44
2151 1 000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000007	D 7 26/10/2021	ISSSTE INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A ISSSTE.	405.27	0.00	699.71	1,104.98
2151 1 000002 000008	IA 15 18/10/2021	TELECOM TELEGRAFOS INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.	160.83	160.88	0.00	-0.05
2151 1 000002 000010	D 5 21/10/2021	MINERA PLATTE RIVER GOLD S DE RL DE CV INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE A MINERA PLATE RIVER GOLD.	0.00	0.00	6,038.39	6,038.39
2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	89.88	0.00	0.00	89.88
2151 3 000002		ISEA	89.88	0.00	0.00	89.88
2151 3 000003		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 3 000004		UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELLANES	0.00	0.00	0.00	0.00
3110		Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,418,162.76	0.00	0.00	1,418,162.76
3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	940,059.12	0.00	0.00	940,059.12
3220 1 000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
3220 1 000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	715,052.38	0.00	0.00	715,052.38
3220 2	AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001	TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252	Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1	REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001	REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4140	Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149	Otros Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149 4	Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4150	Productos	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
4151 5	Productos	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
4151 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
IA	28 29/10/2021 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	78.54	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,220,836.97	0.00	139,985.87	2,360,822.84
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,220,836.97	0.00	139,985.87	2,360,822.84
4172 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,220,836.97	0.00	139,985.87	2,360,822.84
4172 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	730,077.22	0.00	72,831.80	802,909.02
IA	1 01/10/2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,279.42	
IA	2 02/10/2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,708.11	
IA	3 04/10/2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,113.04	
IA	4 05/10/2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,424.01	
IA	5 06/10/2021 INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,371.09	
IA	6 07/10/2021 INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,652.02	
IA	7 08/10/2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,107.08	
IA	8 09/10/2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.43	
IA	9 11/10/2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,069.58	
IA	10 12/10/2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,169.31	
IA	11 13/10/2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	807.24	
IA	12 14/10/2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	250.75	
IA	13 15/10/2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,789.92	
IA	14 16/10/2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	638.72	
IA	15 18/10/2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	4,197.08	
IA	16 19/10/2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,397.74	
IA	17 20/10/2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,200.63	
IA	18 21/10/2021 INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,426.28	
IA	19 22/10/2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,267.08	
IA	20 23/10/2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,036.83	
IA	21 25/10/2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,834.72	
IA	22 26/10/2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,277.01	
IA	23 27/10/2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,774.65	
IA	24 28/10/2021 INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,273.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	8,472.14	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,626.15	
4172 7 730301			CONTRATOS	36,579.98	0.00	3,429.39	40,009.37
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	568.50	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	2,866.86	0.00	0.00	2,866.86
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,926.04	0.00	192.24	2,118.28
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	174.34	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	17.90	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,987.92	0.00	856.58	9,844.50
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	133.41	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.17	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	172.81	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	135,609.99	0.00	13,523.60	149,133.59
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	48.85	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	469.30	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	216.72	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	104.18	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.29	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	467.43	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	583.64	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	271.17	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.42	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	435.30	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	433.09	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.46	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,500.78	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	805.67	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	6,284.10	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	4,993.36	0.00	194.15	5,187.51
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	194.15	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	792,722.36	0.00	1,021.31	793,743.67
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		0.00	1,021.31	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	162,168.60	0.00	15,816.87	177,985.47
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	441.93	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	341.31	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,077.61	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	649.54	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	618.59	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	328.50	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.91	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	133.54	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	635.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	205.89	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	138.94	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	50.17	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	732.61	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	138.72	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	868.09	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	580.73	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	447.77	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	471.14	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	542.94	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	115.18	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	843.29	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	850.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,194.02	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	756.53	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,921.94	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	352.42	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		244,577.52	0.00	23,124.62	267,702.14
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	675.67	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	516.67	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,615.89	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	964.60	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	922.84	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	492.38	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	573.56	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	200.10	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.36	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	314.86	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	208.17	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	75.20	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,171.68	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	207.99	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	1,310.41	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	870.86	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	667.97	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	813.10	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	177.77	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,298.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,270.31	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,770.11	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,134.07	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	4,386.15	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	532.27	
4172 7 730501			RECARGOS		99,827.34	0.00	8,995.31	108,822.65
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	96.46	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	293.01	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	326.01	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	141.97	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	287.91	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	89.77	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	77.42	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	59.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	709.23	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.84	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	95.28	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	24.41	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,165.94	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	102.29	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	553.62	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	308.15	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	223.19	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	594.77	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	21.68	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	549.07	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	397.42	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	523.33	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	686.90	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,222.99	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.42	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,993.60	0.00	2,945.13	57,938.73
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,993.60	0.00	2,945.13	57,938.73
4399			DIDERENCIA POR REDONDEO	54,993.60	0.00	2,945.13	57,938.73
4399 1			CAJA DE INGRESOS	54,993.60	0.00	2,945.13	57,938.73
4399 1 000001							
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	29.66	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.93	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	284.49	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	11.32	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5.54	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4.10	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4.28	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.24	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3.21	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.75	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.31	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.29	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	397.46	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.27	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	216.02	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	37.75	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	426.63	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	341.64	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	66.47	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	15.33	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	126.74	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	522.70	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	85.29	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	108.44	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	170.76	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	30.51	
5110			Servicios Personales	1,610,340.15	243,665.69	0.00	1,854,005.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
5111 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
EA	1,777 14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		63,261.76	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		63,889.95	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
EA	1,777 14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		10,465.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,540.00	95,582.98	0.00	138,122.98
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	42,540.00	95,582.98	0.00	138,122.98
5113 1 132001		Aguinaldo	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
EA	1,787 30/10/2021	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GERENTE GENERAL DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AÑO 2021.		57,246.85	0.00	
EA	1,788 30/10/2021	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE		33,936.13	0.00	
5113 1 134002		Compensaciones	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
EA	1,777 14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.00	0.00	
5114		Seguridad Social	232,359.18	0.00	0.00	232,359.18
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	232,359.18	0.00	0.00	232,359.18
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
5114 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
5114 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
5114 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
5114 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
5120		Materiales y Suministros	1,217,612.36	168,224.24	0.00	1,385,836.60
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,069.01	0.00	0.00	2,069.01
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,069.01	0.00	0.00	2,069.01
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	680.00	0.00	0.00	680.00
5121 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	680.00	0.00	0.00	680.00
5121 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	680.00	0.00	0.00	680.00
5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	680.00	0.00	0.00	680.00
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	609,992.55	137,950.85	0.00	747,943.40
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	609,992.55	137,950.85	0.00	747,943.40
5125 2 259001		COLORO GAS	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
DD	5 27/10/2021	'001881 CLOROGAS AL 99.9%		26,000.00	0.00	
5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
DD	5 27/10/2021	'001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,304.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	'001880 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,304.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	'001882 TRIPOCLORITO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		38,675.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	'001883 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,467.85	0.00	
DD	5 27/10/2021	'001883 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		11,200.00	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	184,849.94	14,558.45	0.00	199,408.39
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	184,849.94	14,558.45	0.00	199,408.39
5126 2 261001		GASOLINA	164,813.89	14,558.45	0.00	179,372.34
5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	164,813.89	14,558.45	0.00	179,372.34
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	164,813.89	14,558.45	0.00	179,372.34
5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	164,813.89	14,558.45	0.00	179,372.34
DD	1 18/10/2021	'001861 GASOLINA 91 OCTANOS		6,021.68	0.00	
EA	1,778 14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,608.22	0.00	
EA	1,785 29/10/2021	'001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,370.25	0.00	
EA	1,786 29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,558.30	0.00	
5126 2 261002		DIESEL	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	420,700.86	15,714.94	0.00	436,415.80
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	420,700.86	15,714.94	0.00	436,415.80
5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	114,546.98	9,433.40	0.00	123,980.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	114,546.98	9,433.40	0.00	123,980.38
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114,546.98	9,433.40	0.00	123,980.38
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	114,546.98	9,433.40	0.00	123,980.38
DD	3	25/10/2021	'001864 TUBO PVC		3,879.32	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,893.74	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	'001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		806.03	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,854.31	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
	5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
DD	2	06/10/2021	'001862 ANFORA NUEVA		1,250.00	0.00	
DD	2	06/10/2021	'001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		380.00	0.00	
DD	2	06/10/2021	'001862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		850.00	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		939.65	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	'001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		420.00	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,711.13	0.00	
	5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		730.76	0.00	
5130			Servicios Generales	1,590,082.51	5,585.10	0.00	1,595,667.61
5131			Servicios Básicos	1,310,758.38	343.97	0.00	1,311,102.35
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,310,758.38	343.97	0.00	1,311,102.35
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	5131 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	5131 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
5131 3 314001			Telefonía tradicional	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
	5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
	5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3			SERVICIOS GENERALES	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
	5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
	5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3			SERVICIOS GENERALES	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
	5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
EA	1,789	18/10/2021	'001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	725.00	0.00	0.00	725.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
5137 3			SERVICIOS GENERALES	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		355.17	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,143.96	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	80,269.66	3,252.00	0.00	83,521.66
5139 3			SERVICIOS GENERALES	80,269.66	3,252.00	0.00	83,521.66
5139 3 392003			Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	852.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	852.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	852.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	852.00	0.00	852.00
EA	1,792	06/10/2021	'001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL CUAL FUE NECESARIO PARA INICIO DE CONVENIO DE PAGO 2021.		852.00	0.00	
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
DD	4	15/10/2021	'001865 BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA		1,650.00	0.00	
DD	4	15/10/2021	'001865 GARRAFON DE AGUA DE 19LTS		750.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251			Pensiones	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
EA	1,777	14/10/2021	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA		5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000024		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036		EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038		EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047		EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001		EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008		EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
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
7640 4 000001		VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001		VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001		VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7		EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9		SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1	000069		LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1	000070		TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1	000071		EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1	000072		EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1	000073		EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1	000074		EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1	000075		LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1	000076		LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1	000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1	000078		LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1	000079		LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1	000080		EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1	000081		HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1	000082		EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1	000083		HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1	000084		LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 2	000001		INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1	000001		LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1	000002		LA CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1	000003		EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1	000004		EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1	000005		POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1	000006		EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1	000007		LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1	000008		LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1	000009		EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1	000010		LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1	000011		IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1	000012		EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1	000013		BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1	000014		LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1	000015		EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1	000016		EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1	000017		LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1	000018		LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1	000019		SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1	000020		EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1	000021		AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1	000022		EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1	000023		EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1	000024		VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1	000025		EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1	000026		LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1	000027		IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1	000028		EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1	000029		CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1	000030		EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1	000031		EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1	000032		EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1	000033		GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1	000034		EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1	000035		LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1	000036		LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1	000037		HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1	000038		PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1	000039		EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1	000040		LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1	000041		SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1	000042		CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1	000043		SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1	000044		LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1	000045		SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1	000046		MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000047		LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048		EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049		CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050		HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051		LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052		EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053		CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054		LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055		CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056		EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057		EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058		LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059		SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060		PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061		LO DE GARZA	37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062		LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063		LOS CARRICITOS	43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064		LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065		EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066		LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067		LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068		HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069		LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070		EL TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071		EL SAUCE	-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073		EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074		EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075		LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076		LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078		LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079		LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080		EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082		EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083		HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084		LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2		INGRESOS POR COMUNIDADES	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
		AUTOADMINISTRADAS				
7820 2 000001		INGRESOS POR COMUNIDADES	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
		AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020				
8110		Ley de Ingresos Estimada	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301		CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303		RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305		AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	3,051,381.24	140,064.41	0.00	2,911,316.83
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	78.54	78.54	0.00
8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	78.54	78.54	0.00
IA	28	29/10/2021 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		78.54	0.00	
IP	1	01/10/2021 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	78.54	
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,387,085.89	139,985.87	-78.54	2,247,021.48
8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	812,976.87	72,831.80	-9,132.13	731,012.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.63	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,426.28	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,267.08	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,036.83	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,834.72	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,277.01	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,774.65	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,273.77	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		8,472.14	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,626.15	0.00	
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-9,132.13	
8120 7 730301			CONTRATOS	35,251.19	3,429.39	0.00	31,821.80
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		568.50	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,279.16	0.00	0.00	2,279.16
8120 7 730303			RECONEXIONES	2,746.64	0.00	0.00	2,746.64
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	133.96	192.24	58.28	0.00
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		174.34	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		17.90	0.00	
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	58.28	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	146,799.58	856.58	0.00	145,943.00
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.04	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.41	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.17	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		172.81	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.02	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	125,062.41	13,523.60	0.00	111,538.81
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			104.18	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.29	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			467.43	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			583.64	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			271.17	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.42	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			435.30	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			433.09	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.46	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,500.78	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			805.67	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			6,284.10	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		20,756.64			
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			194.15	0.00	20,562.49
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		813,047.64			
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID			1,021.31	0.00	812,026.33
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		167,431.40			
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			441.93	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			341.31	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,077.61	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			649.54	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			618.59	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			328.50	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			379.91	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			133.54	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			635.56	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			205.89	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			138.94	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			50.17	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			732.61	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			138.72	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			868.09	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			580.73	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			447.77	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			471.14	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			542.94	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			115.18	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			843.29	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			850.00	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,194.02	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			756.53	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,921.94	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			352.42	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		249,822.48			
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			675.67	0.00	226,697.86
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			516.67	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,615.89	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			964.60	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			922.84	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			492.38	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			573.56	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			200.10	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.36	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			314.86	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			208.17	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			75.20	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			207.99	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			1,310.41	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			870.86	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			667.97	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			813.10	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			177.77	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,298.63	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,270.31	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,770.11	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,134.07	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			4,386.15	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			532.27	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	8,995.31	8,995.31	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			96.46	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021.			293.01	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			326.01	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			141.97	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			287.91	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.			89.77	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			77.42	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			59.26	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			709.23	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			104.84	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			95.28	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			24.41	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,165.94	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			102.29	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			553.62	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			308.15	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			223.19	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			594.77	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			141.97	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			21.68	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			549.07	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			397.42	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			523.33	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			686.90	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,222.99	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			198.42	0.00	
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	8,995.31	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		664,295.35	0.00	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada		525,611.35	0.00	0.00	525,611.35
8130 4			Derechos		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 5			Productos	1,178.14	78.54	0.00	1,256.68
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,178.14	78.54	0.00	1,256.68
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		78.54	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,178.14	-78.54	0.00	-1,256.68
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-101,005.48	-9,132.13	0.00	-110,137.61
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-9,132.13	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	58.28	0.00	58.28
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		58.28	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	99,827.34	8,995.31	0.00	108,822.65
IP	1	01/10/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		8,995.31	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,295.35	0.00	0.00	374,295.35
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	140,064.41	140,064.41	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	78.54	78.54	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	78.54	78.54	0.00
IA	28	29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	78.54	
IA	28	29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		78.54	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	139,985.87	139,985.87	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	72,831.80	72,831.80	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,279.42	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,279.42	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,708.11	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		1,708.11	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,113.04	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		5,113.04	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,424.01	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,424.01	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,371.09	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,371.09	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,652.02	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		1,652.02	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,107.08	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,107.08	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.43	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		667.43	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,069.58	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		4,069.58	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,169.31	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,169.31	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	807.24	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		807.24	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	250.75	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		250.75	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,789.92	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		3,789.92	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	638.72	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		638.72	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	4,197.08	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		4,197.08	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,397.74	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,397.74	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,200.63	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,200.63	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	3,426.28	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,426.28	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,267.08	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,267.08	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,036.83	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,036.83	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	3,834.72	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,834.72	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	4,277.01	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			4,277.01	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	3,774.65	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,774.65	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	3,273.77	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			3,273.77	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	8,472.14	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			8,472.14	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2,626.15	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			2,626.15	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	3,429.39	3,429.39	0.00
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	568.50	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			568.50	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	192.24	192.24	0.00
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	174.34	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			174.34	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	17.90	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			17.90	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	856.58	856.58	0.00
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.04	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.04	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	133.41	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			133.41	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.17	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.17	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	172.81	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			172.81	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.02	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	13,523.60	13,523.60	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	48.85	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		48.85	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	469.30	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		469.30	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		162.72	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	216.72	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		216.72	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.18	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.18	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.29	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.29	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	467.43	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		467.43	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	583.64	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		583.64	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	271.17	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		271.17	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.42	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.42	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	435.30	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		435.30	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	433.09	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		433.09	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.46	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.46	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,500.78	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,500.78	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	805.67	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		805.67	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	6,284.10	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		6,284.10	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	194.15	194.15	0.00
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	194.15	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		194.15	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	1,021.31	1,021.31	0.00
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		0.00	1,021.31	
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		1,021.31	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,816.87	15,816.87	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	441.93	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		441.93	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	341.31	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021.		341.31	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,077.61	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,077.61	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	649.54	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		649.54	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	618.59	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		618.59	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	328.50	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		328.50	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.91	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		379.91	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	133.54	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		133.54	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	635.56	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		635.56	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	205.89	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		205.89	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	138.94	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.94	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	50.17	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		50.17	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	732.61	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		732.61	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	138.72	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		138.72	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	868.09	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		868.09	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	580.73	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		580.73	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	447.77	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		447.77	0.00	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	471.14	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		471.14	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	542.94	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		542.94	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	115.18	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		115.18	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	843.29	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		843.29	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	850.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		850.00	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,194.02	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,194.02	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	756.53	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		756.53	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,921.94	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		2,921.94	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	352.42	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		352.42	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	23,124.62	23,124.62	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	675.67	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		675.67	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	516.67	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		516.67	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,615.89	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,615.89	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	964.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			964.60	0.00	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	922.84	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.			922.84	0.00	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	492.38	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021			492.38	0.00	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	573.56	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.			573.56	0.00	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	200.10	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.			200.10	0.00	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	953.36	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.			953.36	0.00	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	314.86	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.			314.86	0.00	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	208.17	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.			208.17	0.00	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	75.20	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.			75.20	0.00	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,171.68	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,171.68	0.00	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	207.99	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.			207.99	0.00	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			0.00	1,310.41	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.			1,310.41	0.00	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	870.86	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.			870.86	0.00	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	667.97	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.			667.97	0.00	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	813.10	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.			813.10	0.00	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	177.77	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.			177.77	0.00	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,298.63	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,298.63	0.00	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,270.31	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,270.31	0.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,770.11	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,770.11	0.00	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,134.07	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.			1,134.07	0.00	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	4,386.15	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.			4,386.15	0.00	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	532.27	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.			532.27	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	8,995.31	8,995.31	0.00
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	96.46	
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.			96.46	0.00	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	293.01	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021			293.01	0.00	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	326.01	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.			326.01	0.00	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	141.97	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.			141.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5 06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	287.91	
IA	5 06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		287.91	0.00	
IA	6 07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	89.77	
IA	6 07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		89.77	0.00	
IA	7 08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	77.42	
IA	7 08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		77.42	0.00	
IA	8 09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	59.26	
IA	8 09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		59.26	0.00	
IA	9 11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	709.23	
IA	9 11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		709.23	0.00	
IA	10 12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.84	
IA	10 12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		104.84	0.00	
IA	11 13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	95.28	
IA	11 13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		95.28	0.00	
IA	12 14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	24.41	
IA	12 14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		24.41	0.00	
IA	13 15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,165.94	
IA	13 15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,165.94	0.00	
IA	14 16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	102.29	
IA	14 16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		102.29	0.00	
IA	15 18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	553.62	
IA	15 18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		553.62	0.00	
IA	16 19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	308.15	
IA	16 19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		308.15	0.00	
IA	17 20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	223.19	
IA	17 20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		223.19	0.00	
IA	18 21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	594.77	
IA	18 21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		594.77	0.00	
IA	19 22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	19 22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		141.97	0.00	
IA	20 23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	21.68	
IA	20 23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		21.68	0.00	
IA	21 25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	549.07	
IA	21 25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		549.07	0.00	
IA	22 26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	397.42	
IA	22 26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		397.42	0.00	
IA	23 27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	523.33	
IA	23 27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		523.33	0.00	
IA	24 28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	686.90	
IA	24 28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		686.90	0.00	
IA	25 29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,222.99	
IA	25 29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		1,222.99	0.00	
IA	26 30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.42	
IA	26 30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		198.42	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	2,783,331.11	0.00	140,064.41	2,923,395.52
8150 4		Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8150 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8150 5		Productos	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
8150 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,178.14	0.00	78.54	1,256.68
IA	28 29/10/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	78.54	
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,220,836.97	0.00	139,985.87	2,360,822.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	730,077.22	0.00	72,831.80	802,909.02
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,279.42	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,708.11	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,113.04	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,424.01	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,371.09	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,652.02	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,107.08	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.43	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,069.58	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,169.31	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	807.24	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	250.75	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,789.92	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	638.72	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	4,197.08	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,397.74	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,200.63	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,426.28	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,267.08	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,036.83	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,834.72	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,277.01	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,774.65	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,273.77	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	8,472.14	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,626.15	
8150 7 730301			CONTRATOS	36,579.98	0.00	3,429.39	40,009.37
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	568.50	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	2,866.86	0.00	0.00	2,866.86
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,926.04	0.00	192.24	2,118.28
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	174.34	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	17.90	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,987.92	0.00	856.58	9,844.50
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	133.41	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.17	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	172.81	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	135,609.99	0.00	13,523.60	149,133.59
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	48.85	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	469.30	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	216.72	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.18	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.29	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	467.43	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	583.64	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	271.17	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.42	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	435.30	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	433.09	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.46	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,500.78	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	805.67	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	6,284.10	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	4,993.36	0.00	194.15	5,187.51
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	194.15	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	792,722.36	0.00	1,021.31	793,743.67
IA	27	21/10/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UNID		0.00	1,021.31	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	162,168.60	0.00	15,816.87	177,985.47
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	441.93	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	341.31	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,077.61	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	649.54	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	618.59	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	328.50	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	379.91	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	133.54	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	635.56	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	205.89	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	138.94	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	50.17	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	732.61	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	138.72	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	868.09	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	580.73	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	447.77	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	471.14	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	542.94	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	115.18	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	843.29	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	850.00	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,194.02	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	756.53	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,921.94	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	352.42	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	244,577.52	0.00	23,124.62	267,702.14
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	675.67	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	516.67	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,615.89	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	964.60	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	922.84	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	492.38	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	573.56	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	200.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	953.36	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	314.86	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	208.17	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	75.20	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,171.68	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	207.99	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	1,310.41	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	870.86	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	667.97	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	813.10	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	177.77	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,298.63	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,270.31	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,770.11	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,134.07	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	4,386.15	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	532.27	
8150 7 730501			RECARGOS	99,827.34	0.00	8,995.31	108,822.65
IA	1	01/10/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	96.46	
IA	2	02/10/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	293.01	
IA	3	04/10/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	326.01	
IA	4	05/10/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	5	06/10/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	287.91	
IA	6	07/10/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	89.77	
IA	7	08/10/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	77.42	
IA	8	09/10/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	59.26	
IA	9	11/10/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	709.23	
IA	10	12/10/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	104.84	
IA	11	13/10/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	95.28	
IA	12	14/10/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	24.41	
IA	13	15/10/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,165.94	
IA	14	16/10/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	102.29	
IA	15	18/10/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTBRE DEL 2021.		0.00	553.62	
IA	16	19/10/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	308.15	
IA	17	20/10/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	223.19	
IA	18	21/10/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	594.77	
IA	19	22/10/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	141.97	
IA	20	23/10/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	21.68	
IA	21	25/10/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	549.07	
IA	22	26/10/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	397.42	
IA	23	27/10/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	523.33	
IA	24	28/10/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	686.90	
IA	25	29/10/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,222.99	
IA	26	30/10/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	198.42	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 132001		Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 134002		Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 259001		CLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,796.00	0.00	0.00	1,330,796.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001		Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002			RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001	Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001	EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,269,625.89	154,334.00	578,637.03	845,322.86
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	999,659.85	0.00	256,665.69	742,994.16
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	387,937.76	0.00	127,151.71	260,786.05
	8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	387,937.76	0.00	127,151.71	260,786.05
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387,937.76	0.00	127,151.71	260,786.05
	8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	387,937.76	0.00	127,151.71	260,786.05
	DC	1 14/10/2021 001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	63,261.76	
	DC	8 27/10/2021 001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	63,621.27	0.00	20,931.00	42,690.27
	8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,621.27	0.00	20,931.00	42,690.27
	8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,621.27	0.00	20,931.00	42,690.27
	8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,621.27	0.00	20,931.00	42,690.27
	DC	1 14/10/2021 001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	10,465.50	
	DC	8 27/10/2021 001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	10,465.50	
	8220 1 132001	Aguinaldo	315,000.00	0.00	91,182.98	223,817.02
	8220 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	91,182.98	223,817.02
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	91,182.98	223,817.02
	8220 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	91,182.98	223,817.02

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2021****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	30/10/2021	001869	PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GERENTE GENERAL DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AÑO 2021.		0.00	57,246.85	
DC	12	30/10/2021	001870	PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AÑO 2021.		0.00	33,936.13	
8220	1	132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1	132002	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1	132002	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1	132002	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1	132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	13,000.00	42,000.00
8220	1	132005	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	13,000.00	42,000.00
8220	1	132005	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	13,000.00	42,000.00
8220	1	132005	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	13,000.00	42,000.00
DP	9	01/10/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	13,000.00	
8220	1	134002		Compensaciones	17,460.00	0.00	4,400.00	13,060.00
8220	1	134002	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,460.00	0.00	4,400.00	13,060.00
8220	1	134002	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,460.00	0.00	4,400.00	13,060.00
8220	1	134002	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,460.00	0.00	4,400.00	13,060.00
DC	1	14/10/2021	001859	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	8	27/10/2021	001866	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,200.00	
8220	1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	38,553.83	0.00	0.00	38,553.83
8220	1	141001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,553.83	0.00	0.00	38,553.83
8220	1	141001	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,553.83	0.00	0.00	38,553.83
8220	1	141001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,553.83	0.00	0.00	38,553.83
8220	1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	31,782.96	0.00	0.00	31,782.96
8220	1	141002	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,782.96	0.00	0.00	31,782.96
8220	1	141002	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,782.96	0.00	0.00	31,782.96
8220	1	141002	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	31,782.96	0.00	0.00	31,782.96
8220	1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	35,304.03	0.00	0.00	35,304.03
8220	1	141004	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,304.03	0.00	0.00	35,304.03
8220	1	141004	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,304.03	0.00	0.00	35,304.03
8220	1	141004	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,304.03	0.00	0.00	35,304.03
8220	1	154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	1	154003	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	1	154003	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	1	154003	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220	1	161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220	1	161001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220	1	161001	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220	1	161001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220	2			Papelería y Artículos de Oficina	160,324.42	152,334.00	271,472.24	41,186.18
8220	2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220	2	211001	000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220	2	211001	000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220	2	211001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
	8220 2 215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00
	8220 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00
	8220 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00
	DP 1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,500.00	
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 253001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	DP 1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
	8220 2 256001	TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 256001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 256001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	1,000.00	400.00
	DP 1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
	8220 2 259001	CLORO GAS	106,048.00	0.00	106,048.00	0.00
	8220 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	106,048.00	0.00	106,048.00	0.00
	8220 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	106,048.00	0.00	106,048.00	0.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	106,048.00	0.00	106,048.00	0.00
	DC 17 25/10/2021	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,000.00	
	DP 9 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	80,048.00	
	8220 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	1,787.45	110,634.00	111,950.85	470.60
	8220 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,787.45	110,634.00	111,950.85	470.60
	8220 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,787.45	110,634.00	111,950.85	470.60
	8220 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,787.45	110,634.00	111,950.85	470.60
	DC 15 25/10/2021	001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
	DC 16 25/10/2021	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
	DC 18 27/10/2021	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	38,675.00	
	DC 19 27/10/2021	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,667.85	
	DP 9 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		110,634.00	0.00	
	8220 2 261001	GASOLINA	2,186.11	19,500.00	14,558.45	7,127.66
	8220 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,186.11	19,500.00	14,558.45	7,127.66
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,186.11	19,500.00	14,558.45	7,127.66

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2021****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021****(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,186.11	19,500.00	14,558.45	7,127.66
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,608.22	
DC	3	18/10/2021	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	6,021.68	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,370.25	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,558.30	
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,500.00	0.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	12,963.95	0.00	10,000.00	2,963.95
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,963.95	0.00	10,000.00	2,963.95
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,963.95	0.00	10,000.00	2,963.95
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,963.95	0.00	10,000.00	2,963.95
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,000.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	6,000.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,000.00	
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,953.02	12,400.00	9,433.40	4,919.62
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,953.02	12,400.00	9,433.40	4,919.62
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,953.02	12,400.00	9,433.40	4,919.62
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,953.02	12,400.00	9,433.40	4,919.62
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,893.74	
DC	6	25/10/2021	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,879.32	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	806.03	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,854.31	
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,900.00	0.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,500.00	0.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,154.05	9,800.00	5,550.78	5,403.27
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,154.05	9,800.00	5,550.78	5,403.27
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,154.05	9,800.00	5,550.78	5,403.27
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,154.05	9,800.00	5,550.78	5,403.27
DC	4	06/10/2021	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,480.00	
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	939.65	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	420.00	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,711.13	
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,300.00	0.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,500.00	0.00	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,000.00	0.00	6,200.00	2,800.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,000.00	0.00	6,200.00	2,800.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,000.00	0.00	6,200.00	2,800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,000.00	0.00	6,200.00	2,800.00
DP	3 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,300.00	
DP	4 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,900.00	
	8220 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	3,000.85	0.00	730.76	2,270.09
	8220 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.85	0.00	730.76	2,270.09
	8220 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.85	0.00	730.76	2,270.09
	8220 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.85	0.00	730.76	2,270.09
DC	2 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	730.76	
	8220 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,392.71	2,000.00	36,085.10	33,307.61
	8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,356.60	0.00	15,000.00	6,356.60
	8220 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,356.60	0.00	15,000.00	6,356.60
	8220 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,356.60	0.00	15,000.00	6,356.60
	8220 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,356.60	0.00	15,000.00	6,356.60
DP	8 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,000.00	
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	5,150.24	0.00	4,343.97	806.27
	8220 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,150.24	0.00	4,343.97	806.27
	8220 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,150.24	0.00	4,343.97	806.27
	8220 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,150.24	0.00	4,343.97	806.27
DC	2 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
DP	9 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	4,000.00	
	8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 315001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 315001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
	8220 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	958.63	0.00	0.00	958.63
	8220 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	958.63	0.00	0.00	958.63
	8220 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	958.63	0.00	0.00	958.63
	8220 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	958.63	0.00	0.00	958.63
	8220 3 331001	Honorarios Profesionales	2,860.90	0.00	2,500.00	360.90
	8220 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,860.90	0.00	2,500.00	360.90
	8220 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,860.90	0.00	2,500.00	360.90
	8220 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,860.90	0.00	2,500.00	360.90
DP	1 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
	8220 3 339001	SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 339001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 339001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
DP	2 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,000.00	
	8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,590.00	0.00	490.00	2,100.00
DC	13 18/10/2021	001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		0.00	490.00	
	8220 3 344001	seguros y fianzas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 344001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	5,000.00	
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	4,477.00	0.00	1,499.13	2,977.87
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,477.00	0.00	1,499.13	2,977.87
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,477.00	0.00	1,499.13	2,977.87
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,477.00	0.00	1,499.13	2,977.87
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	355.17	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,143.96	
	8220 3 392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	852.00	1,148.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	852.00	1,148.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	852.00	1,148.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	852.00	1,148.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14 06/10/2021	001872]PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL CUAL FUE NECESARIO PARA INICIO DE CONVENIO DE PAGO 2021.		0.00	852.00	
8220 3 395002		RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	701.73	2,000.00	2,400.00	301.73
8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	701.73	2,000.00	2,400.00	301.73
8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	701.73	2,000.00	2,400.00	301.73
8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	701.73	2,000.00	2,400.00	301.73
DC	7 15/10/2021	001865]PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		0.00	2,400.00	
DP	6 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00	0.00	
8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	25,484.00	0.00	14,414.00	11,070.00
8220 4 451001		Pensiones vitalicias	25,484.00	0.00	14,414.00	11,070.00
8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,484.00	0.00	14,414.00	11,070.00
8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,484.00	0.00	14,414.00	11,070.00
8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,484.00	0.00	14,414.00	11,070.00
DC	1 14/10/2021	001859]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	8 27/10/2021	001866]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DP	9 01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	7,586.00	
8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,069.00	0.00	0.00	3,069.00
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	750.00	0.00	0.00	750.00
8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 613003 000001 000002			OBRAS	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8230			Presupuesto Modificado	525,611.35	154,334.00	154,334.00	525,611.35
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1 132005			BONO NAVIDEÑO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1 132005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1 132005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1 132005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		13,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	105,636.78	103,248.00	152,334.00	154,722.78
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 221001			Productos alimenticios	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,500.00	0.00	
8230 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
8230 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
8230 2 259001			CLORO GAS	-302,172.00	80,048.00	0.00	-382,220.00
8230 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-302,172.00	80,048.00	0.00	-382,220.00
8230 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-302,172.00	80,048.00	0.00	-382,220.00
8230 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-302,172.00	80,048.00	0.00	-382,220.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		80,048.00	0.00	
8230 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	60,000.00	0.00	110,634.00	170,634.00
8230 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	110,634.00	170,634.00
8230 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	110,634.00	170,634.00
8230 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	110,634.00	170,634.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	110,634.00	
8230 2 261001			GASOLINA	42,000.00	0.00	19,500.00	61,500.00
8230 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,000.00	0.00	19,500.00	61,500.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,000.00	0.00	19,500.00	61,500.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,000.00	0.00	19,500.00	61,500.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	12,500.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,000.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	6,000.00	
8230 2 261002			DIESEL	-17,000.00	10,000.00	0.00	-27,000.00
8230 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-17,000.00	10,000.00	0.00	-27,000.00
8230 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-17,000.00	10,000.00	0.00	-27,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-17,000.00	10,000.00	0.00	-27,000.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	0.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	0.00	
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	0.00	
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	61,500.00	0.00	12,400.00	73,900.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,500.00	0.00	12,400.00	73,900.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,500.00	0.00	12,400.00	73,900.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,500.00	0.00	12,400.00	73,900.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,000.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,900.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	7,500.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,000.00	0.00	9,800.00	17,800.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	9,800.00	17,800.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	9,800.00	17,800.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	9,800.00	17,800.00
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	2,300.00	
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	7,500.00	
	8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-6,000.00	6,200.00	0.00	-12,200.00
	8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-6,000.00	6,200.00	0.00	-12,200.00
	8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-6,000.00	6,200.00	0.00	-12,200.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-6,000.00	6,200.00	0.00	-12,200.00
DP	3	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,300.00	0.00	
DP	4	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,900.00	0.00	
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	326,679.22	30,500.00	2,000.00	298,179.22
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,069.22	15,000.00	0.00	47,069.22
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,069.22	15,000.00	0.00	47,069.22
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,069.22	15,000.00	0.00	47,069.22
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,069.22	15,000.00	0.00	47,069.22
DP	8	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00	0.00	
	8230 3 314001		Telefonía tradicional	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-4,000.00	4,000.00	0.00	-8,000.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,000.00	0.00	
	8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	94,816.00	2,500.00	0.00	92,316.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	94,816.00	2,500.00	0.00	92,316.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,816.00	2,500.00	0.00	92,316.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	94,816.00	2,500.00	0.00	92,316.00
DP	1	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00	0.00	
	8230 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	2	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00	0.00	
	8230 3 344001		seguros y fianzas	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00	0.00	
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
	8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
	8230 3 392003		Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8230 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	6	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	2,000.00	
	8230 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	7,586.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	7,586.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,586.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,586.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,586.00	0.00	-7,586.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,586.00	0.00	
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8230 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8230 5 515001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8230 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-3,750.00	0.00	0.00	-3,750.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002			OBRAS		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	424,303.03	424,303.03	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	243,665.69	243,665.69	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
DC	1	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			63,261.76	0.00	
DC	8	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			63,889.95	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,261.76	
EA	1,784	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
DC	1	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
DC	8	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
EA	1,784	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
8240 1 132001			Aguinaldo		0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8240 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8240 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
DC	11	30/10/2021	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GERENTE GENERAL DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AÑO 2021.			57,246.85	0.00	
DC	12	30/10/2021	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AÑO 2021.			33,936.13	0.00	
EA	1,787	30/10/2021	001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER			0.00	57,246.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,788	30/10/2021	001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		0.00	33,936.13	
8240 1	134002		Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
DC	1	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	8	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,784	27/10/2021	001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	168,224.24	168,224.24	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	259001		CLORO GAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8240 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8240 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
DC	17	25/10/2021	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,000.00	0.00	
DD	5	27/10/2021	001881 CLOROGAS AL 99.9%		0.00	26,000.00	
8240 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
DC	15	25/10/2021	001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	
DC	16	25/10/2021	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	27/10/2021	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		38,675.00	0.00	
DC	19	27/10/2021	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,667.85	0.00	
DD	5	27/10/2021	001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,304.00	
DD	5	27/10/2021	001880 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,304.00	
DD	5	27/10/2021	001882 TRIPOCLORITO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		0.00	38,675.00	
DD	5	27/10/2021	001883 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	1,467.85	
DD	5	27/10/2021	001883 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		0.00	11,200.00	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	14,558.45	14,558.45	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,558.45	14,558.45	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,558.45	14,558.45	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,558.45	14,558.45	0.00
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,608.22	0.00	
DC	3	18/10/2021	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		6,021.68	0.00	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,370.25	0.00	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,558.30	0.00	
DD	1	18/10/2021	001861 GASOLINA 91 OCTANOS		0.00	6,021.68	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,608.22	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,370.25	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,558.30	
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	9,433.40	9,433.40	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,433.40	9,433.40	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,433.40	9,433.40	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,433.40	9,433.40	0.00
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,893.74	0.00	
DC	6	25/10/2021	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,879.32	0.00	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		806.03	0.00	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,854.31	0.00	
DD	3	25/10/2021	001864 TUBO PVC		0.00	3,879.32	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,893.74	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	806.03	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,854.31	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
DC	4	06/10/2021	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,480.00	0.00	
DC	2	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		939.65	0.00	
DC	9	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		420.00	0.00	
DC	10	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,711.13	0.00	
DD	2	06/10/2021	001862 ANFORA NUEVA		0.00	1,250.00	
DD	2	06/10/2021	001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	380.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/10/2021	'001862	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	850.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	939.65	
EA	1,785	29/10/2021	'001867	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	420.00	
EA	1,786	29/10/2021	'001868	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,711.13	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	730.76	730.76	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	730.76	730.76	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	730.76	730.76	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	730.76	730.76	0.00
DC	2	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		730.76	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	730.76	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,585.10	5,585.10	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	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.97	343.97	0.00
DC	2	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8240 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	13	18/10/2021	'001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		490.00	0.00	
EA	1,789	18/10/2021	'001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		0.00	490.00	
8240 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
8240 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
DC	2	14/10/2021	'001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		355.17	0.00	
DC	10	29/10/2021	'001868	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,143.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,778	14/10/2021	'001860] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	355.17	
EA	1,786	29/10/2021	'001868] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,143.96	
8240 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	852.00	852.00	0.00
8240 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	852.00	852.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	852.00	852.00	0.00
8240 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	852.00	852.00	0.00
DC	14	06/10/2021	'001872]PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL CUAL FUE NECESARIO PARA INICIO DE CONVENIO DE PAGO 2021.		852.00	0.00	
EA	1,792	06/10/2021	'001872] PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		0.00	852.00	
8240 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	7	15/10/2021	'001865]PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		2,400.00	0.00	
DD	4	15/10/2021	'001865] BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA		0.00	1,650.00	
DD	4	15/10/2021	'001865] GARRAFON DE AGUA DE 19LTS		0.00	750.00	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	1	14/10/2021	'001859]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	8	27/10/2021	'001866]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	'001859] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,325,042.14	424,303.03	441,436.55	1,307,908.62
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	243,665.69	243,665.69	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
EA	1,777	14/10/2021	'001859] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,261.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,261.76	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
EA	1,787	30/10/2021	'001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		57,246.85	0.00	
EA	1,787	30/10/2021	'001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		0.00	57,246.85	
EA	1,788	30/10/2021	'001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		33,936.13	0.00	
EA	1,788	30/10/2021	'001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		0.00	33,936.13	
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina	17,133.52	168,224.24	185,357.76	0.00
8250 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 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	26,000.00	26,000.00	0.00
8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
D	9 29/10/2021	001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,000.00	
DD	5 27/10/2021	001881 CLOROGAS AL 99.9%		26,000.00	0.00	
8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
D	9 29/10/2021	001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
D	9 29/10/2021	001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,667.85	
D	10 29/10/2021	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
D	10 29/10/2021	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	38,675.00	
DD	5 27/10/2021	001879 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,304.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	001880 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,304.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	001882 TRIPOCLORITO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		38,675.00	0.00	
DD	5 27/10/2021	001883 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,467.85	0.00	
DD	5 27/10/2021	001883 TRICLORO GRANULAR ENV 50KG CLORPOOL		11,200.00	0.00	
8250 2 261001		GASOLINA	11,791.46	14,558.45	26,349.91	0.00
8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,791.46	14,558.45	26,349.91	0.00
8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,791.46	14,558.45	26,349.91	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,791.46	14,558.45	26,349.91	0.00
DD	1 18/10/2021	001861 GASOLINA 91 OCTANOS		6,021.68	0.00	
EA	1,775 06/10/2021	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,466.19	
EA	1,776 06/10/2021	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,325.27	
EA	1,778 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,608.22	0.00	
EA	1,778 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,608.22	
EA	1,779 19/10/2021	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	6,021.68	
EA	1,785 29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,370.25	0.00	
EA	1,785 29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,370.25	
EA	1,786 29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,558.30	0.00	
EA	1,786 29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,558.30	
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	5,342.06	9,433.40	14,775.46	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,342.06	9,433.40	14,775.46	0.00
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,342.06	9,433.40	14,775.46	0.00
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,342.06	9,433.40	14,775.46	0.00
DD		3 25/10/2021	001864 TUBO PVC		3,879.32	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,893.74	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,893.74	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,868.96	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,473.10	
EA	1,782	25/10/2021	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,879.32	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		806.03	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	806.03	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,854.31	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,854.31	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
DD		2 06/10/2021	001862 ANFORA NUEVA		1,250.00	0.00	
DD		2 06/10/2021	001862 ANTICONGELANTE CONCENTRADO		380.00	0.00	
DD		2 06/10/2021	001862 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		850.00	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		939.65	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	939.65	
EA	1,780	19/10/2021	001862 PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,480.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		420.00	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	420.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,711.13	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,711.13	
	8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	730.76	730.76	0.00
	8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	730.76	730.76	0.00
	8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	730.76	730.76	0.00
	8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	730.76	730.76	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		730.76	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	730.76	
	8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307,908.62	5,585.10	5,585.10	1,307,908.62
	8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	8250 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	8250 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	8250 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,307,908.62	0.00	0.00	1,307,908.62
	8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	343.97	343.97	0.00
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.97	343.97	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.97	343.97	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.97	343.97	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
	8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 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	1,789 18/10/2021	001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		490.00	0.00	
	EA	1,789 18/10/2021	001871 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		0.00	490.00	
	8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
	EA	1,778 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		355.17	0.00	
	EA	1,778 14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	355.17	
	EA	1,786 29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,143.96	0.00	
	EA	1,786 29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,143.96	
	8250 3 392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	852.00	852.00	0.00
	8250 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	852.00	852.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	852.00	852.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	852.00	852.00	0.00
	EA	1,792 06/10/2021	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		852.00	0.00	
	EA	1,792 06/10/2021	001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		0.00	852.00	
	8250 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
	DD	4 15/10/2021	001865 BOTELLA DE 1/2 LT DE AGUA		1,650.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4 15/10/2021	'001865 GARRAFON DE AGUA DE 19LTS		750.00	0.00	
EA	1,783 26/10/2021	'001865 PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		0.00	2,400.00	
8250 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	441,436.55	441,436.55	0.00
8260 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	243,665.69	243,665.69	0.00
8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8260 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,151.71	127,151.71	0.00
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,261.76	0.00	
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,261.76	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8260 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8260 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,182.98	91,182.98	0.00
EA	1,787 30/10/2021	'001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		57,246.85	0.00	
EA	1,787 30/10/2021	'001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		0.00	57,246.85	
EA	1,788 30/10/2021	'001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		33,936.13	0.00	
EA	1,788 30/10/2021	'001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		0.00	33,936.13	
8260 1 134002		Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8260 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	185,357.76	185,357.76	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	COLOR GAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8260 2	259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
D	9 29/10/2021	'001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,000.00	0.00	
D	9 29/10/2021	'001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	26,000.00	
8260 2	259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8260 2	259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8260 2	259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	111,950.85	111,950.85	0.00
D	9 29/10/2021	'001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	
D	9 29/10/2021	'001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
D	9 29/10/2021	'001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,667.85	0.00	
D	9 29/10/2021	'001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,667.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	29/10/2021	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	
D	10	29/10/2021	001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	30,304.00	
D	10	29/10/2021	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		38,675.00	0.00	
D	10	29/10/2021	001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	38,675.00	
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	26,349.91	26,349.91	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,349.91	26,349.91	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,349.91	26,349.91	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,349.91	26,349.91	0.00
EA	1,775	06/10/2021	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,466.19	0.00	
EA	1,775	06/10/2021	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,466.19	
EA	1,776	06/10/2021	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,325.27	0.00	
EA	1,776	06/10/2021	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,325.27	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,608.22	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,608.22	
EA	1,779	19/10/2021	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		6,021.68	0.00	
EA	1,779	19/10/2021	001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	6,021.68	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,370.25	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,370.25	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,558.30	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,558.30	
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	14,775.46	14,775.46	0.00
8260 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,775.46	14,775.46	0.00
8260 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,775.46	14,775.46	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,775.46	14,775.46	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,893.74	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,893.74	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,868.96	0.00	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,868.96	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,473.10	0.00	
EA	1,781	18/10/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,473.10	
EA	1,782	25/10/2021	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,879.32	0.00	
EA	1,782	25/10/2021	001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,879.32	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		806.03	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	806.03	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,854.31	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,854.31	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,550.78	5,550.78	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,550.78	5,550.78	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		939.65	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	939.65	
EA	1,780	19/10/2021	001862	PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,480.00	0.00	
EA	1,780	19/10/2021	001862	PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,480.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		420.00	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	420.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,711.13	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,711.13	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	730.76	730.76	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	730.76	730.76	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	730.76	730.76	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	730.76	730.76	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		730.76	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	730.76	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	5,585.10	5,585.10	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	343.97	343.97	0.00
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,789	18/10/2021	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		490.00	0.00	
EA	1,789	18/10/2021	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		0.00	490.00	
	8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,499.13	1,499.13	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,499.13	1,499.13	0.00
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		355.17	0.00	
EA	1,778	14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	355.17	
EA	1,786	29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,143.96	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSCION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,143.96	
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	852.00	852.00	0.00
8260 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	852.00	852.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	852.00	852.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	852.00	852.00	0.00
EA	1,792	06/10/2021	'001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		852.00	0.00	
EA	1,792	06/10/2021	'001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		0.00	852.00	
8260 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
EA	1,783	26/10/2021	'001865 PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		2,400.00	0.00	
EA	1,783	26/10/2021	'001865 PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		0.00	2,400.00	
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	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	3,240,044.32	441,436.55	0.00	3,681,480.87
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	1,610,340.15	243,665.69	0.00	1,854,005.84
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 04:52:50p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,147,062.24	127,151.71	0.00	1,274,213.95
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,261.76	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
	8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
	8270 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
	8270 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
	8270 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	188,378.73	20,931.00	0.00	209,309.73
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
	8270 1 132001	Aguinaldo	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	91,182.98	0.00	91,182.98
EA	1,787 30/10/2021	'001869 PAGO DE AGUINALDO A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO GER		57,246.85	0.00	
EA	1,788 30/10/2021	'001870 PAGO DE AGUINALDO A JOSE ALBERTO CEBALLOS CORRALES		33,936.13	0.00	
	8270 1 134002	Compensaciones	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	42,540.00	4,400.00	0.00	46,940.00
EA	1,777 14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,784 27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
	8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
	8270 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
	8270 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
	8270 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	111,446.17	0.00	0.00	111,446.17
	8270 1 141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
	8270 1 141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
	8270 1 141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
	8270 1 141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	53,217.04	0.00	0.00	53,217.04
	8270 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
	8270 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
	8270 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
	8270 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,695.97	0.00	0.00	67,695.97
	8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	1,200,478.84	185,357.76	0.00	1,385,836.60
	8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
	8270 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
	8270 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
	8270 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
	8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	680.00	0.00	0.00	680.00
	8270 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	680.00	0.00	0.00	680.00
	8270 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	680.00	0.00	0.00	680.00
	8270 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	680.00	0.00	0.00	680.00
	8270 2 259001	CLORO GAS	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,780.00	26,000.00	0.00	97,780.00
D	9 29/10/2021	'001881 PAGO DE FACTURA 4031, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		26,000.00	0.00	
8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	538,212.55	111,950.85	0.00	650,163.40
D	9 29/10/2021	'001879 PAGO DE FACTURA 4029, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	
D	9 29/10/2021	'001883 PAGO DE FACTURA 4040, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,667.85	0.00	
D	10 29/10/2021	'001880 PAGO DE FACTURA 4030, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		30,304.00	0.00	
D	10 29/10/2021	'001882 PAGO DE FACTURA 4042, POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		38,675.00	0.00	
8270 2 261001		GASOLINA	153,022.43	26,349.91	0.00	179,372.34
8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	153,022.43	26,349.91	0.00	179,372.34
8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	153,022.43	26,349.91	0.00	179,372.34
8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	153,022.43	26,349.91	0.00	179,372.34
EA	1,775 06/10/2021	'001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,466.19	0.00	
EA	1,776 06/10/2021	'001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,325.27	0.00	
EA	1,778 14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,608.22	0.00	
EA	1,779 19/10/2021	'001861 PAGO DE FACTURA 8136, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		6,021.68	0.00	
EA	1,785 29/10/2021	'001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,370.25	0.00	
EA	1,786 29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,558.30	0.00	
8270 2 261002		DIESEL	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	109,204.92	14,775.46	0.00	123,980.38
8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	109,204.92	14,775.46	0.00	123,980.38
8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109,204.92	14,775.46	0.00	123,980.38
8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	109,204.92	14,775.46	0.00	123,980.38
EA	1,778 14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,893.74	0.00	
EA	1,781 18/10/2021	'001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,868.96	0.00	
EA	1,781 18/10/2021	'001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,473.10	0.00	
EA	1,782 25/10/2021	'001864 PAGO DE FACTURA 689, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		3,879.32	0.00	
EA	1,785 29/10/2021	'001867 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		806.03	0.00	
EA	1,786 29/10/2021	'001868 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,854.31	0.00	
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,845.95	5,550.78	0.00	37,396.73
EA	1,778 14/10/2021	'001860 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		939.65	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,780	19/10/2021	001862	PAGO DE FACTURA T370, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,480.00	0.00	
EA	1,785	29/10/2021	001867	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		420.00	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,711.13	0.00	
8270 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
8270 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
8270 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
8270 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	274,307.93	730.76	0.00	275,038.69
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		730.76	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	282,173.89	5,585.10	0.00	287,758.99
8270 3 314001				Telefonía tradicional	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,849.76	343.97	0.00	3,193.73
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
8270 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 331001				Honorarios Profesionales	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,410.00	490.00	0.00	4,900.00
EA	1,789	18/10/2021	001871	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME 19075.		490.00	0.00	
8270 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	725.00	0.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	725.00	0.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	725.00	0.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	725.00	0.00	0.00	725.00
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
8270 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
8270 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,523.00	1,499.13	0.00	7,022.13
EA	1,778	14/10/2021	001860	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		355.17	0.00	
EA	1,786	29/10/2021	001868	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,143.96	0.00	
8270 3 392003				Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8270 3 395001				Multas, recargos y actualizaciones	0.00	852.00	0.00	852.00
8270 3 395001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	852.00	0.00	852.00
8270 3 395001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	852.00	0.00	852.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA:
04:52:50p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	852.00	0.00	852.00
EA	1,792	06/10/2021	'001872 PAGO A INFONAVIT, POR GASTOS DE NOTIFICACION, EL C		852.00	0.00	
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,298.27	2,400.00	0.00	3,698.27
EA	1,783	26/10/2021	'001865 PAGO DE FACTURA 1283, POR COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO DE LA DEPENDENCIA.		2,400.00	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,452.00	6,828.00	0.00	68,280.00
EA	1,777	14/10/2021	'001859 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,784	27/10/2021	'001866 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
	8270 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
	8270 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
	8270 6 613003 000001 000002		OBRAS	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
	8270 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
GRAN TOTAL....:				429,840,987.56	3,654,960.70	3,654,960.70	430,339,189.32