



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:18p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	158,797.71	350,994.75	225,389.52	284,402.94
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	6	03/11/2021	DEPOSITO A LA CUENTA DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL GERENTE DE LA ADMINISTRACION 2019-2021, RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO.		0.00	5,000.00	
1112			Bancos/Tesorería	152,797.71	350,994.75	220,389.52	283,402.94
1112 1			BANAMEX	152,797.71	350,994.75	220,389.52	283,402.94
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	152,797.71	350,994.75	220,389.52	283,402.94
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,256.00	0.00	
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		21,614.50	0.00	
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		3,881.00	0.00	
D	6	03/11/2021	DEPOSITO A LA CUENTA DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL GERENTE DE LA ADMINISTRACION 2019-2021, RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO.		5,000.00	0.00	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	14,500.76	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,941.11	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,878.19	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,819.77	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	8,941.11	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,813.31	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,721.78	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,819.77	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,252.87	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,207.94	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,618.65	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,020.23	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,034.34	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,652.48	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,440.85	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEDOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,034.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	23/11/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.			78.40	0.00	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,618.65	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,721.78	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,819.77	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,819.77	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,819.77	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	14,500.76	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,828.05	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,020.23	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,034.34	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,652.48	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,440.85	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,034.34	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,813.31	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,819.77	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,414.00	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D			0.00	8,941.11	
EA	1,797	10/11/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	490.00	
EA	1,797	10/11/2021				0.00	78.40	
EA	1,793	26/11/2021	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES			0.00	24,974.80	
EA	1,794	26/11/2021	0000000-A INFONAVIT			0.00	7,340.45	
EA	1,795	30/11/2021	0000000-A INFONAVIT			0.00	5,035.39	
EA	1,796	30/11/2021	0000000-A WRP MEXICO SAPI DE CV			0.00	4,060.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			8,980.00	0.00	
IA	26	01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.			74,300.00	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			9,299.50	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			9,675.00	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			10,500.00	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			78.40	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			4,327.00	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			14,095.00	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			8,745.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,835.00	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,929.00	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,049.00	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,791.00	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		11,942.00	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,267.50	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,034.00	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		916.00	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		21,378.50	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		18,050.00	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		17,129.00	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		11,198.00	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		13,730.00	0.00	
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2		14,053.70	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		8,796.00	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		15,200.50	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		14,776.00	0.00	
IA	25	30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		89.75	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,300,492.15	353,877.12	345,435.46	7,308,933.81
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,411,406.22	314,589.41	314,589.41	1,411,406.22
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	2,062.51	0.00	0.00	2,062.51
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,015.40	0.00	0.00	1,015.40
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	240,289.41	240,289.41	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	112,652.11	112,652.11	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73	0.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,495.73	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,340.19	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,374.11	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,181.97	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,928.96	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,775.28	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,670.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,285.82	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,285.82	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,810.26	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,810.26	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,572.58	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,572.58	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			811.61	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	811.61	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			3,454.64	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,454.64	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			7,450.58	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,450.58	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			1,804.68	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,804.68	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,900.20	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,900.20	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			402.11	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	402.11	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			9,167.82	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	9,167.82	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			7,769.53	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,769.53	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			6,303.77	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,303.77	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			4,645.19	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,645.19	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			10.00	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	10.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			6,363.70	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,363.70	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			4,719.88	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,719.88	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			9,000.99	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	9,000.99	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			7,411.94	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,411.94	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	9,406.44	9,406.44	0.00
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,907.26	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,907.26	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			440.14	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	440.14	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,907.26	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,337.26	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,337.26	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES		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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	320.45	320.45	0.00
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	75.45	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.00	217.00	0.00
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	214.81	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.19	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	2,272.02	2,272.02	0.00
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.16	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	458.47	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.74	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	170.37	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	359.74	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.76	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	19,986.47	19,986.47	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45	0.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.45	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	198.59	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	697.86	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.40	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	108.48	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,821.08	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,120.42	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	706.88	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	734.11	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	378.16	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.05	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,383.39	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,350.45	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,350.45	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			271.20	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	271.20	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			191.11	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	191.11	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,696.06	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,696.06	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,937.63	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,937.63	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,180.80	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,180.80	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,360.89	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,360.89	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			514.89	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	514.89	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			262.19	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	262.19	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			649.38	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	649.38	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	855.73	855.73	0.00
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			135.58	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	135.58	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			720.15	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	720.15	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	12,115.26	12,115.26	0.00
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			12,115.26	0.00	
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			0.00	12,115.26	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	23,812.98	23,812.98	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			925.13	0.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	925.13	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,509.09	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,509.09	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			808.43	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	808.43	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,195.66	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,195.66	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			170.75	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	170.75	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,398.83	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,398.83	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			746.00	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	746.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			648.69	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	648.69	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			570.19	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	570.19	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			164.45	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	164.45	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			944.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. 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	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	944.97	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,901.34	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	333.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	431.02	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	78.47	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,711.65	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,820.48	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,860.82	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,247.77	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,394.32	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	911.74	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,640.67	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,399.51	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	36,853.22	36,853.22	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,378.87	0.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,378.87	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	998.11	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,286.89	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,781.79	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	256.10	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,058.96	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	971.16	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,466.79	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,208.19	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	972.66	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	857.23	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	246.85	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,411.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,823.33	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,823.33	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			492.41	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	492.41	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			624.85	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	624.85	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			117.62	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	117.62	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,561.54	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,561.54	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,794.47	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,794.47	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,835.07	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,835.07	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,698.12	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,698.12	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,069.92	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,069.92	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,371.23	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,371.23	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,459.76	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,459.76	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,110.00	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,110.00	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	21,797.73	21,797.73	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			369.62	0.00	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	369.62	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			582.96	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	582.96	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			696.25	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	696.25	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			518.39	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	518.39	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			774.46	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	774.46	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,162.04	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,162.04	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			776.78	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.78	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			524.21	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	524.21	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			900.10	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	900.10	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			375.25	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	375.25	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			270.21	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	270.21	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			995.80	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	995.80	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,727.58	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,727.58	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			334.06	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18	DENOVEMBRE DEL 2021.		0.00	334.06	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	383.76	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5.01	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,840.72	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,979.22	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,207.81	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	600.39	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,529.56	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	557.02	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,082.36	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	604.17	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	74,300.00	74,300.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	74,300.00	74,300.00	0.00
IA	26	01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.			74,300.00	0.00	
IA	26	01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.			0.00	74,300.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		131,584.79	24,566.70	26,751.50	129,399.99
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		131,584.79	24,566.70	26,751.50	129,399.99
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		46,864.00	15,498.67	26,751.50	35,611.17
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	1,256.00	
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	21,614.50	
D	5	03/11/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,881.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.50	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.48	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.50	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.50	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,457.00	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.30	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,038.39	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.50	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27	DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		80,154.60	0.00	0.00	80,154.60
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
1123 1 000019			JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		0.00	8,941.11	0.00	8,941.11
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D			8,941.11	0.00	
1123 1 000020			ERNESTO SILVAS REYES		0.00	126.92	0.00	126.92
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			126.92	0.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,567,348.34	89.75	89.75	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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
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	89.75	89.75	0.00
1124 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	89.75	89.75	0.00
IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		89.75	0.00	
IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	89.75	
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	1,190,652.81	14,631.26	4,004.80	1,201,279.27
1129 1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	846,769.25	10,548.06	4,004.80	853,312.51
DD	3 09/11/2021	88 5801 09/11/2021 16 0031532.7000 0		5,045.22	0.00	
DD	5 15/11/2021	43 450 15/11/2021 16 0001556.5500 0		242.55	0.00	
DD	6 24/11/2021	144 B8B9D 24/11/2021 16 0001403.9000 0		224.62	0.00	
DD	1 26/11/2021	88 5957 26/11/2021 16 0021530.0000 0		3,444.80	0.00	
DD	2 29/11/2021	113 317 29/11/2021 16 0003500.0000 0		560.00	0.00	
DD	4 30/11/2021	43 460 30/11/2021 16 0006599.4300 0		1,030.87	0.00	
EA	1,793 26/11/2021	88 5957 26/11/2021 16 000000021530 0		0.00	3,444.80	
EA	1,796 30/11/2021	113 317 29/11/2021 16 000000003500 0		0.00	560.00	
1129 2		IVA POR ACREDITAR	343,569.50	4,083.20	0.00	347,652.70
D	1 15/11/2021	999 01/01/1900 16 000095798.78 0		0.00	0.00	
D	4 30/11/2021	999 01/01/1900 16 000099557.25 0		0.00	0.00	
EA	1,797 10/11/2021	27 19025 10/11/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,793 26/11/2021	88 5957 26/11/2021 16 000000021530 0		3,444.80	0.00	
EA	1,796 30/11/2021	113 317 29/11/2021 16 000000003500 0		560.00	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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA		118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234	1 000006		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA		570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234	1 000007		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA		66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234	1 000008		AGUA POTABLE DE FRACC. RAY		735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234	1 000009		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO		40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234	1 000010		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE		334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234	1 000011		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA		22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234	1 000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS		110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234	1 000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE		392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234	1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA		302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234	1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES		433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234	1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY		175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234	1 000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO		103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234	1 000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO		101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234	1 000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS		115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234	1 000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL		379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1 000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY		390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1 000022		COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234	1 000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234	1 000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA		122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234	1 000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA		114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234	1 000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO		252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1 000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO		260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
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 JACOPIA	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE		293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL		293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS		354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS		357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES		1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA		714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY		1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.		169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE		188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL		94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS		123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE		916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO		36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA		277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE		308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA		445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS		186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS		118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA		521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS		816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ		56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP		126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).		328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)		880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.		313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONTRATO LO-825005975-N1-2015 CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015		2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015		2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015		1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015		1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975		2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016		860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.		1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.		1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 ELECTROMECANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		198,036.29	0.00	0.00	198,036.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000180			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
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
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. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		0.00	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. 004CS2019/PR		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		0.00	0.00	0.00	0.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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			Vehículos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 2 000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,063,159.52	380,663.94	456,779.33	12,139,274.91
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	338,684.90	338,684.90	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	338,684.90	338,684.90	-0.07
D	1	15/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	83,043.47	
D	1	15/11/2021	001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	83,043.47	
D	1	15/11/2021	001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		83,043.47	0.00	
D	2	19/11/2021	PAGO A EMPLEADOS DE JAPACO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		83,043.47	0.00	
D	3	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		86,298.98	0.00	
D	4	30/11/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	86,298.98	
D	4	30/11/2021	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	86,298.98	
D	4	30/11/2021	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		86,298.98	0.00	
2111 3			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,449,664.89	29,603.20	77,239.04	9,497,300.73
2112 1			PROVEEDORES	9,449,664.89	29,603.20	77,239.04	9,497,300.73
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	0.00	2,419,818.30
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	1,797	10/11/2021	27 19025 10/11/2021 00000078.4 1.0000 001877 PAGO DE PAQUETE PYME 1		0.00	568.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,797	10/11/2021	27	19025 10/11/2021 00000078.4 1.0000 001877 PAGO DE PAQUETE PYME 1		568.40	0.00	
2112 1 000030				CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,429.40	9,429.40
DD	5	15/11/2021	43	450 15/11/2021 0000242.55 1.0000 001905 PAGO DE FACTURA 450, P		0.00	1,799.10	
DD	4	30/11/2021	43	460 30/11/2021 0001030.87 1.0000 001884 PAGO DE FACTURA 460, P		0.00	7,630.30	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,678,483.59	0.00	0.00	3,678,483.59
2112 1 000087				OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	24,974.80	61,552.72	36,577.92
DD	3	09/11/2021	88	580 09/11/2021 0005045.22 1.0000 001878 PAGO DE FACTURA 5801,		0.00	36,577.92	
DD	1	26/11/2021	88	5957 26/11/2021 0003444.80 1.0000 001874 PAGO DE FACTURA 5957,		0.00	24,974.80	
EA	1,793	26/11/2021	88	5957 26/11/2021 00003444.8 1 001874		24,974.80	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	48,720.00	4,060.00	4,060.00	48,720.00
DD	2	29/11/2021	113	317 29/11/2021 0000560.00 1.0000 001876 PAGO DE FACTURA 317, P		0.00	4,060.00	
EA	1,796	30/11/2021	113	317 29/11/2021 0000000560 1 001876		4,060.00	0.00	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000138				AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	1,628.52	1,628.52
DD	6	24/11/2021	144	B8B9D 24/11/2021 0000224.62 1.0000 001910 PAGO DE FACTURA B8B9D,		0.00	1,628.52	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 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	2,016,010.97	12,375.84	40,814.52	2,044,449.65
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,016,010.97	12,375.84	40,814.52	2,044,449.65
2117 1 000001				I.S.P.T.	772,831.23	0.00	9,171.84	782,003.07
D	1	15/11/2021	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.92	
D	4	30/11/2021	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.92	
2117 1 000002				INFONAVIT	61,576.33	12,375.84	2,436.00	51,636.49
D	1	15/11/2021	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/11/2021	001875]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,794	26/11/2021		PAGO DE PARCIALIDAD 1/5 DEL CONVENIO: 0435372021116.		7,340.45	0.00	
EA	1,795	30/11/2021		PAGO DE PARCIALIDAD 1/2, SEGUN CONVENIO: 0435382021117.		5,035.39	0.00	
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.	102,235.82	0.00	2,191.60	104,427.42
D	1	15/11/2021	001873]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,095.80	
D	4	30/11/2021	001875]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,095.80	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	300,352.38	0.00	12,214.14	312,566.52
D	1	15/11/2021	001873]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,855.59	
D	4	30/11/2021	001875]	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,358.55	
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	438,800.51	0.00	14,800.94	453,601.45
IA	1	01/11/2021		INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	400.98	
IA	2	03/11/2021		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	438.86	
IA	3	04/11/2021		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	440.93	
IA	4	05/11/2021		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	505.55	
IA	5	06/11/2021		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	86.22	
IA	6	08/11/2021		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	839.11	
IA	7	09/11/2021		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	598.93	
IA	8	10/11/2021		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	636.53	
IA	9	11/11/2021		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	376.49	
IA	10	12/11/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	293.26	
IA	11	13/11/2021		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	74.27	
IA	12	16/11/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	545.99	
IA	13	17/11/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,107.42	
IA	14	18/11/2021		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	132.01	
IA	15	19/11/2021		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	206.58	
IA	16	20/11/2021		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	33.21	
IA	17	22/11/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	719.57	
IA	18	23/11/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	987.48	
IA	19	24/11/2021		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,245.55	
IA	20	25/11/2021		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	635.73	
IA	21	26/11/2021		INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	715.63	
IA	27	26/11/2021		INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	1,938.44	
IA	22	27/11/2021		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	462.36	
IA	23	29/11/2021		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	699.81	
IA	24	30/11/2021		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.03	
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	597,267.18	0.00	40.87	597,308.05
2119 1				ACREEDORES DIVERSOS	597,267.18	0.00	40.87	597,308.05
2119 1 000001				MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2119 1 000010				CRUZ ROJA MEXICANA	517,267.18	0.00	40.87	517,308.05
IA	6	08/11/2021		INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.59	
IA	11	13/11/2021		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	16.00	
IA	12	16/11/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	20.20	
IA	13	17/11/2021		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.08	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. **FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,615.31	0.00	78.40	7,693.71
2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,615.31	0.00	78.40	7,693.71
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	7,525.43	0.00	78.40	7,603.83
2151 1 000001		AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO	425.99	0.00	0.00	425.99
2151 1 000001 000001		ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES	49.00	0.00	0.00	49.00
2151 1 000001 000002		MARIA GARCIA ONTIVEROS	376.99	0.00	0.00	376.99
2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	7,099.44	0.00	78.40	7,177.84
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		ISSSTE	1,104.98	0.00	0.00	1,104.98
2151 1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	-0.05	0.00	78.40	78.35
D	7 23/11/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		0.00	78.40	
2151 1 000002 000010		MINERA PLATTE RIVER GOLD S DE RL DE CV	6,038.39	0.00	0.00	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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
	4151 5		Productos	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
	IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	89.75	
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,360,822.84	0.00	240,289.41	2,601,112.25
	4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,360,822.84	0.00	240,289.41	2,601,112.25
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,360,822.84	0.00	240,289.41	2,601,112.25
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	802,909.02	0.00	112,652.11	915,561.13
	IA	1 01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,495.73	
	IA	2 03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,340.19	
	IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,374.11	
	IA	4 05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,181.97	
	IA	5 06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,928.96	
	IA	6 08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,775.28	
	IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,670.57	
	IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,285.82	
	IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,810.26	
	IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,572.58	
	IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	811.61	
	IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,454.64	
	IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,450.58	
	IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,804.68	
	IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,900.20	
	IA	16 20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	402.11	
	IA	17 22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,167.82	
	IA	18 23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,769.53	
	IA	19 24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,303.77	
	IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,645.19	
	IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	10.00	
	IA	21 26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,363.70	
	IA	22 27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,719.88	
	IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,000.99	
	IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,411.94	
	4172 7 730301		CONTRATOS	40,009.37	0.00	9,406.44	49,415.81
	IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
	IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
	IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
	IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	440.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,337.26	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	2,866.86	0.00	320.45	3,187.31
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	75.45	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,118.28	0.00	217.00	2,335.28
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	214.81	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.19	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	9,844.50	0.00	2,272.02	12,116.52
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.16	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	458.47	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.74	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	170.37	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	359.74	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.76	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	149,133.59	0.00	19,986.47	169,120.06
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.45	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	198.59	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	697.86	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.40	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	108.48	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,821.08	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,120.42	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	706.88	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	734.11	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	378.16	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.05	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,383.39	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,350.45	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	271.20	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	191.11	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,696.06	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,937.63	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,180.80	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,360.89	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	514.89	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	262.19	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	649.38	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	5,187.51	0.00	855.73	6,043.24
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	135.58	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	720.15	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	793,743.67	0.00	12,115.26	805,858.93
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	12,115.26	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	177,985.47	0.00	23,812.98	201,798.45
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	925.13	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,509.09	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	808.43	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,195.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	170.75	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,398.83	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	746.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	648.69	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	570.19	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	164.45	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	944.97	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,901.34	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	333.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	431.02	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	78.47	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,711.65	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,820.48	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,860.82	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,247.77	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,394.32	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	911.74	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,640.67	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,399.51	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		267,702.14	0.00	36,853.22	304,555.36
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,378.87	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	998.11	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,286.89	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,781.79	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	256.10	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,058.96	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	971.16	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,466.79	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,208.19	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	972.66	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	857.23	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	246.85	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,411.30	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,823.33	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	492.41	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	624.85	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	117.62	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,561.54	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,794.47	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,835.07	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,698.12	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,069.92	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,371.23	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,459.76	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,110.00	
4172 7 730501			RECARGOS		108,822.65	0.00	21,797.73	130,620.38
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	369.62	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	582.96	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	696.25	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	518.39	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	774.46	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,162.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.78	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	524.21	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	900.10	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	375.25	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	270.21	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	995.80	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,727.58	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	334.06	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	383.76	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	5.01	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,840.72	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,979.22	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,207.81	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	600.39	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,529.56	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	557.02	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,082.36	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	604.17	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público		410,000.00	0.00	74,300.00	484,300.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		410,000.00	0.00	74,300.00	484,300.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		410,000.00	0.00	74,300.00	484,300.00
4221 9 910106			APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.			0.00	74,300.00	
IA	26	01/11/2021				0.00	74,300.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios		57,938.73	0.00	5,142.55	63,081.28
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios		57,938.73	0.00	5,142.55	63,081.28
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO		57,938.73	0.00	5,142.55	63,081.28
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS		57,938.73	0.00	5,142.55	63,081.28
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	193.22	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	48.54	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	4.80	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	27.83	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.03	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	37.59	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	5.25	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	7.22	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	212.69	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.83	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	17.06	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	77.48	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	372.61	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	47.34	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.39	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	280.08	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	919.09	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	927.31	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	738.35	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	180.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	293.79	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	259.38	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.72	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.95	
5110			Servicios Personales		1,854,005.84	188,528.03	0.00	2,042,533.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
5111 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
D	1 15/11/2021	001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		50,370.15	0.00	
D	4 30/11/2021	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		46,235.70	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
D	1 15/11/2021	001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		42,014.63	0.00	
D	4 30/11/2021	001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		49,907.55	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	138,122.98	0.00	0.00	138,122.98
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	138,122.98	0.00	0.00	138,122.98
5113 1 132001		Aguinaldo	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
5113 1 134002		Compensaciones	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
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
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	1,385,836.60	62,622.58	0.00	1,448,459.18
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,069.01	1,403.90	0.00	3,472.91
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,069.01	1,403.90	0.00	3,472.91
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,389.01	1,403.90	0.00	2,792.91



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,389.01	1,403.90	0.00	2,792.91
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,389.01	1,403.90	0.00	2,792.91
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,389.01	1,403.90	0.00	2,792.91
DD	6	24/11/2021	'001910 BEROL AMARILLO			12.00	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 CAJAS DE CLIP ACCO			11.00	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 ENGRAPADORA			89.90	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 MEMORIA VERBATIN			91.25	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA			1,100.00	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 PERFORADORA			87.75	0.00	
DD	6	24/11/2021	'001910 PLUMAS BLIC			12.00	0.00	
	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		747,943.40	0.00	0.00	747,943.40
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		747,943.40	0.00	0.00	747,943.40
5125 2 259001			CLORO GAS		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		199,408.39	8,155.98	0.00	207,564.37
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		199,408.39	8,155.98	0.00	207,564.37
5126 2 261001			GASOLINA		179,372.34	5,536.14	0.00	184,908.48
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		179,372.34	5,536.14	0.00	184,908.48
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		179,372.34	5,536.14	0.00	184,908.48
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		179,372.34	5,536.14	0.00	184,908.48
DD	5	15/11/2021	'001905 GASOLINA			1,556.55	0.00	
DD	4	30/11/2021	'001884 VALES DE GASOLINA			3,979.59	0.00	
5126 2 261002			DIESEL		20,036.05	2,619.84	0.00	22,655.89
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		20,036.05	2,619.84	0.00	22,655.89
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,036.05	2,619.84	0.00	22,655.89
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,036.05	2,619.84	0.00	22,655.89
DD	4	30/11/2021	'001884 VALES DE DIESEL			2,619.84	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		436,415.80	53,062.70	0.00	489,478.50
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		436,415.80	53,062.70	0.00	489,478.50
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		123,980.38	53,062.70	0.00	177,043.08
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		123,980.38	53,062.70	0.00	177,043.08
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		123,980.38	53,062.70	0.00	177,043.08
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		123,980.38	53,062.70	0.00	177,043.08
DD	3	09/11/2021	'001878 ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA			1,680.00	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"			664.20	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"			302.40	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-13			1,357.50	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 TEE GALVANIZADA 1/2"			306.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGATY		2,977.50	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		2,310.00	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA		2,186.70	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM		2,898.00	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CLASE B		1,165.20	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		11,505.00	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS		4,000.20	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		180.00	0.00	
DD	1	26/11/2021	'001874 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		7,670.00	0.00	
DD	1	26/11/2021	'001874 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		13,860.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
5130			Servicios Generales	1,595,667.61	3,990.00	0.00	1,599,657.61
5131			Servicios Básicos	1,311,102.35	0.00	0.00	1,311,102.35
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,311,102.35	0.00	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	3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
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	3,500.00	0.00	96,655.10
5133 3			SERVICIOS GENERALES	93,155.10	3,500.00	0.00	96,655.10
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
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DD	2	29/11/2021	'001876 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
EA	1,797 10/11/2021	'001877] PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS.		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	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5137 3		SERVICIOS GENERALES	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
5139		Otros Servicios Generales	83,521.66	0.00	0.00	83,521.66
5139 3		SERVICIOS GENERALES	83,521.66	0.00	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	852.00	0.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	852.00	0.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	852.00	0.00	0.00	852.00
5139 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	852.00	0.00	0.00	852.00
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	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
5250		Pensiones y Jubilaciones	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251		Pensiones	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001		Pensiones vitalicias	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
D	1 15/11/2021	'001873] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
D	4 30/11/2021	'001875] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA		5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001		VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001		VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001		VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7		EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9		SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7810 1		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002		LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000009			EL VASO		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALLMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000001		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7820 1		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
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
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. **FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		2,911,316.83	314,679.16	74,300.00	2,670,937.67
	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	89.75	89.75	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	89.75	89.75	0.00
	IA	25	30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		89.75	0.00	
	IP	2	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	89.75	
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		2,247,021.48	240,289.41	-89.75	2,006,642.32
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		731,012.94	112,652.11	-22,104.48	596,256.35
	IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73	0.00	
	IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19	0.00	
	IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11	0.00	
	IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	0.00	
	IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	0.00	
	IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28	0.00	
	IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	0.00	
IP	2	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-22,104.48	
8120 7 730301			CONTRATOS	31,821.80	9,406.44	0.00	22,415.36
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	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	320.45	0.00	2,426.19
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.00	217.00	0.00
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19	0.00	
IP	2	01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	217.00	
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	145,943.00	2,272.02	0.00	143,670.98
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.74	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		170.37	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		359.74	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		366.76	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	111,538.81	19,986.47	0.00	91,552.34
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		216.45	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		198.59	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		697.86	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		152.40	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		108.48	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,821.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. 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
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,120.42	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		706.88	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		734.11	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		378.16	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		54.05	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,383.39	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,350.45	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		271.20	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		191.11	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,696.06	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,937.63	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,180.80	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,360.89	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		514.89	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		262.19	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		649.38	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	20,562.49	855.73	0.00	19,706.76
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		135.58	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		720.15	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	812,026.33	12,115.26	0.00	799,911.07
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2		12,115.26	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	151,614.53	23,812.98	0.00	127,801.55
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		925.13	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,509.09	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		808.43	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,195.66	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		170.75	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,398.83	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		746.00	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		648.69	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		570.19	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.45	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		944.97	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,901.34	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		333.00	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		431.02	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		78.47	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,711.65	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,820.48	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,860.82	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,247.77	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,394.32	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		911.74	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,640.67	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,399.51	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	226,697.86	36,853.22	0.00	189,844.64
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,378.87	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		998.11	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,286.89	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,781.79	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		256.10	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,058.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		971.16	0.00	
IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,466.79	0.00	
IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,208.19	0.00	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		972.66	0.00	
IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		857.23	0.00	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		246.85	0.00	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,411.30	0.00	
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,823.33	0.00	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		492.41	0.00	
IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		624.85	0.00	
IA	16 20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		117.62	0.00	
IA	17 22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,561.54	0.00	
IA	18 23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,794.47	0.00	
IA	19 24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,835.07	0.00	
IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,698.12	0.00	
IA	21 26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,069.92	0.00	
IA	22 27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,371.23	0.00	
IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,459.76	0.00	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,110.00	0.00	
8120 7 730501		RECARGOS	0.00	21,797.73	21,797.73	0.00
IA	1 01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		369.62	0.00	
IA	2 03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		582.96	0.00	
IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		696.25	0.00	
IA	4 05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		518.39	0.00	
IA	5 06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		774.46	0.00	
IA	6 08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,162.04	0.00	
IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		776.78	0.00	
IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		524.21	0.00	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		900.10	0.00	
IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		375.25	0.00	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		270.21	0.00	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		995.80	0.00	
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,727.58	0.00	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		334.06	0.00	
IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		383.76	0.00	
IA	16 20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5.01	0.00	
IA	17 22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,840.72	0.00	
IA	18 23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,979.22	0.00	
IA	19 24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,207.81	0.00	
IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		600.39	0.00	
IA	21 26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,529.56	0.00	
IA	22 27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02	0.00	
IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	0.00	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	0.00	
IP	2 01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	21,797.73	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	664,295.35	74,300.00	74,300.00	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	74,300.00	74,300.00	565,000.00
IA	26 01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		74,300.00	0.00	
IP	1 01/11/2021	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO COSALA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	74,300.00	
8130		Ley de Ingresos Modificada	525,611.35	74,300.00	0.00	599,911.35
8130 4		Derechos	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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
8130 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 5		Productos	1,256.68	89.75	0.00	1,346.43
8130 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,256.68	89.75	0.00	1,346.43
IP	2 01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		89.75	0.00	
8130 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,256.68	-89.75	0.00	-1,346.43
8130 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-110,137.61	-22,104.48	0.00	-132,242.09
IP	2 01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-22,104.48	0.00	
8130 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	58.28	217.00	0.00	275.28
IP	2 01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		217.00	0.00	
8130 7 730501		RECARGOS	108,822.65	21,797.73	0.00	130,620.38
IP	2 01/11/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		21,797.73	0.00	
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,295.35	74,300.00	0.00	448,595.35
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	74,300.00	0.00	349,300.00
IP	1 01/11/2021	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO COSALA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		74,300.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	314,679.16	314,679.16	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	89.75	89.75	0.00
8140 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	89.75	89.75	0.00
IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	89.75	
IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		89.75	0.00	
8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	240,289.41	240,289.41	0.00
8140 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	112,652.11	112,652.11	0.00
IA	1 01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,495.73	
IA	1 01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,495.73	0.00	
IA	2 03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,340.19	
IA	2 03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		5,340.19	0.00	
IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,374.11	
IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,374.11	0.00	
IA	4 05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,181.97	
IA	4 05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,181.97	0.00	
IA	5 06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,928.96	
IA	5 06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,928.96	0.00	
IA	6 08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,775.28	
IA	6 08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,775.28	0.00	
IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,670.57	
IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,670.57	0.00	
IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,285.82	
IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,285.82	0.00	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,810.26	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,810.26	0.00	
IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,572.58	
IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2,572.58	0.00	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	811.61	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		811.61	0.00	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,454.64	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,454.64	0.00	
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,450.58	
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,450.58	0.00	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,804.68	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		1,804.68	0.00	
IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,900.20	
IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,900.20	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	402.11	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		402.11	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,167.82	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,167.82	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,769.53	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,769.53	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,303.77	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,303.77	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,645.19	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,645.19	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	10.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		10.00	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,363.70	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,363.70	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,719.88	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		4,719.88	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,000.99	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,000.99	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,411.94	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		7,411.94	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	9,406.44	9,406.44	0.00
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,337.26	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,337.26	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	320.45	320.45	0.00
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	75.45	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		75.45	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.00	217.00	0.00
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	214.81	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		214.81	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.19	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		2.19	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	2,272.02	2,272.02	0.00
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.16	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		183.16	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	458.47	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		458.47	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.02	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	366.74	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			366.74	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	170.37	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			170.37	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	359.74	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			359.74	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	366.76	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			366.76	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	19,986.47	19,986.47	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.45	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			216.45	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	198.59	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			198.59	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	697.86	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			697.86	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	152.40	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			152.40	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	108.48	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			108.48	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,821.08	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,821.08	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,120.42	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,120.42	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	706.88	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			706.88	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	734.11	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			734.11	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	378.16	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			378.16	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.05	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			54.05	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,383.39	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,383.39	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,350.45	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,350.45	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	271.20	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			271.20	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	191.11	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			191.11	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,696.06	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,696.06	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,937.63	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,937.63	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,180.80	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,180.80	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,360.89	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,360.89	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	514.89	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			514.89	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	262.19	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			262.19	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	649.38	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			649.38	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	855.73	855.73	0.00
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	135.58	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			135.58	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	720.15	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			720.15	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	12,115.26	12,115.26	0.00
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			0.00	12,115.26	
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			12,115.26	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	23,812.98	23,812.98	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	925.13	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			925.13	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,509.09	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,509.09	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	808.43	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			808.43	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,195.66	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,195.66	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	170.75	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			170.75	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,398.83	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,398.83	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	746.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			746.00	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	648.69	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			648.69	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	570.19	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			570.19	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	164.45	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			164.45	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	944.97	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			944.97	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,901.34	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,901.34	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	333.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			333.00	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	431.02	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			431.02	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	78.47	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			78.47	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,711.65	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,711.65	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,820.48	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,820.48	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,860.82	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,860.82	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,247.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,247.77	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,394.32	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,394.32	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	911.74	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			911.74	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,640.67	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,640.67	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,399.51	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,399.51	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	36,853.22	36,853.22	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,378.87	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,378.87	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	998.11	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			998.11	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,286.89	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,286.89	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,781.79	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,781.79	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	256.10	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			256.10	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,058.96	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,058.96	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	971.16	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			971.16	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,466.79	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,466.79	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,208.19	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,208.19	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	972.66	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			972.66	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	857.23	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			857.23	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	246.85	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			246.85	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,411.30	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,411.30	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,823.33	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,823.33	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	492.41	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			492.41	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	624.85	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			624.85	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	117.62	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			117.62	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,561.54	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,561.54	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,794.47	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,794.47	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,835.07	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,835.07	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,698.12	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,698.12	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,069.92	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,069.92	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,371.23	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,371.23	0.00	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,459.76	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,459.76	0.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,110.00	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			2,110.00	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	21,797.73	21,797.73	0.00
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	369.62	
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			369.62	0.00	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	582.96	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			582.96	0.00	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	696.25	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			696.25	0.00	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	518.39	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			518.39	0.00	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	774.46	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			774.46	0.00	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,162.04	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,162.04	0.00	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.78	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			776.78	0.00	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	524.21	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			524.21	0.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	900.10	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			900.10	0.00	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	375.25	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			375.25	0.00	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	270.21	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			270.21	0.00	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	995.80	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			995.80	0.00	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,727.58	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,727.58	0.00	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	334.06	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			334.06	0.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	383.76	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			383.76	0.00	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	5.01	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			5.01	0.00	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,840.72	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			3,840.72	0.00	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,979.22	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,979.22	0.00	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,207.81	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,207.81	0.00	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	600.39	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			600.39	0.00	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,529.56	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,529.56	0.00	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	557.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. 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	22 27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		557.02	0.00	
IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,082.36	
IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		1,082.36	0.00	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	604.17	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		604.17	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00
8140 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	74,300.00	74,300.00	0.00
IA	26 01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	74,300.00	
IA	26 01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		74,300.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	2,923,395.52	0.00	314,679.16	3,238,074.68
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	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
8150 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,256.68	0.00	89.75	1,346.43
IA	25 30/11/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	89.75	
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,360,822.84	0.00	240,289.41	2,601,112.25
8150 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	802,909.02	0.00	112,652.11	915,561.13
IA	1 01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,495.73	
IA	2 03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,340.19	
IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,374.11	
IA	4 05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,181.97	
IA	5 06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,928.96	
IA	6 08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,775.28	
IA	7 09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,670.57	
IA	8 10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,285.82	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,810.26	
IA	10 12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,572.58	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	811.61	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,454.64	
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,450.58	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,804.68	
IA	15 19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,900.20	
IA	16 20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	402.11	
IA	17 22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,167.82	
IA	18 23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,769.53	
IA	19 24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,303.77	
IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,645.19	
IA	20 25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	10.00	
IA	21 26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,363.70	
IA	22 27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,719.88	
IA	23 29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,000.99	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,411.94	
8150 7 730301		CONTRATOS	40,009.37	0.00	9,406.44	49,415.81
IA	3 04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	9 11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	11 13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	12 16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	14 18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	17 22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	24 30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,337.26	
8150 7 730302		VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303		RECONEXIONES	2,866.86	0.00	320.45	3,187.31
IA	13 17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	75.45	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,118.28	0.00	217.00	2,335.28
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	214.81	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.19	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	9,844.50	0.00	2,272.02	12,116.52
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.16	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	458.47	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.74	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	170.37	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	359.74	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.76	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	149,133.59	0.00	19,986.47	169,120.06
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.45	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	198.59	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	697.86	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.40	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	108.48	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,821.08	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,120.42	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	706.88	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	734.11	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	378.16	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.05	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,383.39	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,350.45	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	271.20	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	191.11	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,696.06	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,937.63	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,180.80	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,360.89	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	514.89	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	262.19	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	649.38	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	5,187.51	0.00	855.73	6,043.24
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	135.58	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	720.15	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	793,743.67	0.00	12,115.26	805,858.93
IA	27	26/11/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2		0.00	12,115.26	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	177,985.47	0.00	23,812.98	201,798.45
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	925.13	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,509.09	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	808.43	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,195.66	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	170.75	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,398.83	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	746.00	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	648.69	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	570.19	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	164.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	944.97	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,901.34	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	333.00	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	431.02	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	78.47	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,711.65	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,820.48	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,860.82	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,247.77	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,394.32	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	911.74	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,640.67	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,399.51	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		267,702.14	0.00	36,853.22	304,555.36
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,378.87	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	998.11	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,286.89	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,781.79	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	256.10	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,058.96	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	971.16	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,466.79	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,208.19	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	972.66	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	857.23	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	246.85	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,411.30	
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,823.33	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	492.41	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	624.85	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	117.62	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,561.54	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,794.47	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,835.07	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,698.12	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,069.92	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,371.23	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,459.76	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,110.00	
8150 7 730501			RECARGOS		108,822.65	0.00	21,797.73	130,620.38
IA	1	01/11/2021	INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	369.62	
IA	2	03/11/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	582.96	
IA	3	04/11/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	696.25	
IA	4	05/11/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	518.39	
IA	5	06/11/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	774.46	
IA	6	08/11/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,162.04	
IA	7	09/11/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.78	
IA	8	10/11/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	524.21	
IA	9	11/11/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	900.10	
IA	10	12/11/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	375.25	
IA	11	13/11/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	270.21	
IA	12	16/11/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	995.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. 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
IA	13	17/11/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,727.58	
IA	14	18/11/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DENOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	334.06	
IA	15	19/11/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	383.76	
IA	16	20/11/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	5.01	
IA	17	22/11/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,840.72	
IA	18	23/11/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,979.22	
IA	19	24/11/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,207.81	
IA	20	25/11/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	600.39	
IA	21	26/11/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,529.56	
IA	22	27/11/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	557.02	
IA	23	29/11/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,082.36	
IA	24	30/11/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	604.17	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	74,300.00	484,300.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	74,300.00	484,300.00
IA	26	01/11/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	74,300.00	
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
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,796.00	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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	845,322.86	194,044.32	381,712.93	657,654.25
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	742,994.16	49,900.00	273,428.03	519,466.13
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	260,786.05	0.00	146,505.85	114,280.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		260,786.05	0.00	146,505.85	114,280.20
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		260,786.05	0.00	146,505.85	114,280.20
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		260,786.05	0.00	146,505.85	114,280.20
DC	1	15/11/2021	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	50,370.15	
DC	3	30/11/2021	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	46,235.70	
DP	1	01/11/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	49,900.00	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		42,690.27	49,900.00	91,922.18	668.09
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		42,690.27	49,900.00	91,922.18	668.09
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,690.27	49,900.00	91,922.18	668.09
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		42,690.27	49,900.00	91,922.18	668.09
DC	1	15/11/2021	001873	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	42,014.63	
DC	3	30/11/2021	001875	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	49,907.55	
DP	1	01/11/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		49,900.00	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldo		223,817.02	0.00	0.00	223,817.02
8220 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		223,817.02	0.00	0.00	223,817.02
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		223,817.02	0.00	0.00	223,817.02
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		223,817.02	0.00	0.00	223,817.02
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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132005			BONO NAVIDEÑO		42,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00
8220 1 132005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		42,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00
8220 1 132005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00
8220 1 132005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		42,000.00	0.00	28,000.00	14,000.00
DP	2	01/11/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	28,000.00	
8220 1 134002			Compensaciones		13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		38,553.83	0.00	0.00	38,553.83
8220 1 141001 000001 000001 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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,782.96	0.00	0.00	31,782.96
8220 1 141002 000001 000001 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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,304.03	0.00	0.00	35,304.03
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		35,304.03	0.00	0.00	35,304.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 000001 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	7,000.00	23,000.00
8220 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	7,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	41,186.18	100,844.32	69,996.68	72,033.82
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	5,610.99	1,403.90	1,403.90	5,610.99
8220 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,610.99	1,403.90	1,403.90	5,610.99
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,610.99	1,403.90	1,403.90	5,610.99
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,610.99	1,403.90	1,403.90	5,610.99
DC	9	24/11/2021	001910 PAGO DE FACTURA B8B9D, POR COMPRA MATERIAL PARA OFICINA.		0.00	1,403.90	
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,403.90	0.00	
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	1,403.90	596.10
8220 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	1,403.90	596.10
8220 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	1,403.90	596.10
8220 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	1,403.90	596.10
DP	6	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,403.90	
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	500.00	0.00	333.37	166.63
8220 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500.00	0.00	333.37	166.63
8220 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500.00	0.00	333.37	166.63
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500.00	0.00	333.37	166.63
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	333.37	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400.00	0.00	283.37	116.63
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	283.37	
8220 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	400.00	0.00	283.37	116.63
8220 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	400.00	0.00	283.37	116.63
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	283.37	
8220 2 259001			CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		470.60	0.00	0.00	470.60
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		470.60	0.00	0.00	470.60
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		470.60	0.00	0.00	470.60
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		470.60	0.00	0.00	470.60
	8220 2 261001		GASOLINA		7,127.66	10,000.00	5,536.14	11,591.52
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,127.66	10,000.00	5,536.14	11,591.52
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,127.66	10,000.00	5,536.14	11,591.52
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,127.66	10,000.00	5,536.14	11,591.52
	DC	8 15/11/2021	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	1,556.55	
	DC	7 30/11/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	3,979.59	
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DISEL		2,963.95	5,000.00	2,619.84	5,344.11
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,963.95	5,000.00	2,619.84	5,344.11
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,963.95	5,000.00	2,619.84	5,344.11
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,963.95	5,000.00	2,619.84	5,344.11
	DC	7 30/11/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	2,619.84	
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			5,000.00	0.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		4,919.62	74,440.42	53,062.70	26,297.34
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,919.62	74,440.42	53,062.70	26,297.34
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,919.62	74,440.42	53,062.70	26,297.34
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,919.62	74,440.42	53,062.70	26,297.34
	DC	6 09/11/2021	001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.			0.00	31,532.70	
	DC	2 26/11/2021	001874 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			0.00	21,530.00	
	DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			54,440.42	0.00	
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			20,000.00	0.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		5,403.27	10,000.00	0.00	15,403.27
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,403.27	10,000.00	0.00	15,403.27
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,403.27	10,000.00	0.00	15,403.27
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,403.27	10,000.00	0.00	15,403.27
	DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			10,000.00	0.00	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
	DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	2,800.00	
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		2,270.09	0.00	2,270.09	0.00
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,270.09	0.00	2,270.09	0.00
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,270.09	0.00	2,270.09	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,270.09	0.00	2,270.09	0.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,270.09	
	8220 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,307.61	43,300.00	29,146.97	47,460.64
	8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,356.60	0.00	6,356.60	0.00
	8220 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,356.60	0.00	6,356.60	0.00
	8220 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,356.60	0.00	6,356.60	0.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,356.60	0.00	6,356.60	0.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6,356.60	
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	806.27	0.00	0.00	806.27
	8220 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	806.27	0.00	0.00	806.27
	8220 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	806.27	0.00	0.00	806.27
	8220 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	806.27	0.00	0.00	806.27
	8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 315001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 315001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	200.00	0.00	100.00	100.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	100.00	
	8220 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	958.63	0.00	858.63	100.00
	8220 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	958.63	0.00	858.63	100.00
	8220 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	958.63	0.00	858.63	100.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	958.63	0.00	858.63	100.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	858.63	
	8220 3 331001	Honorarios Profesionales	360.90	31,300.00	7,000.00	24,660.90
	8220 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	360.90	31,300.00	7,000.00	24,660.90
	8220 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	360.90	31,300.00	7,000.00	24,660.90
	8220 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	360.90	31,300.00	7,000.00	24,660.90
DP	3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		7,000.00	0.00	
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	7,000.00	
DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		24,300.00	0.00	
	8220 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00
DC	4 29/11/2021	001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		0.00	3,500.00	
DP	4 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		7,000.00	0.00	
	8220 3 339001	SERVICIOS MEDICOS	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 339001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 339001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200.00	0.00	100.00	100.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	200.00	0.00	100.00	100.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	100.00	
	8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,100.00	0.00	490.00	1,610.00
	8220 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,100.00	0.00	490.00	1,610.00
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,100.00	0.00	490.00	1,610.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,100.00	0.00	490.00	1,610.00
DC	5 10/11/2021	001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS.		0.00	490.00	
	8220 3 344001	seguros y fianzas	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		475.00	0.00	475.00	0.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		475.00	0.00	475.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		475.00	0.00	475.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		475.00	0.00	475.00	0.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	475.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	4,583.37	
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	1,100.00	
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	4,583.37	416.63
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	4,583.37	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		2,977.87	0.00	0.00	2,977.87
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,977.87	0.00	0.00	2,977.87
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,977.87	0.00	0.00	2,977.87
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,977.87	0.00	0.00	2,977.87
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		1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8220 3 395002			RECARGOS		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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. 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
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	301.73	5,000.00	0.00	5,301.73
8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	301.73	5,000.00	0.00	5,301.73
8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	301.73	5,000.00	0.00	5,301.73
8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	301.73	5,000.00	0.00	5,301.73
DP	5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00	0.00	
8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	11,070.00	0.00	6,828.00	4,242.00
8220 4 451001		Pensiones vitalicias	11,070.00	0.00	6,828.00	4,242.00
8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,070.00	0.00	6,828.00	4,242.00
8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,070.00	0.00	6,828.00	4,242.00
8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,070.00	0.00	6,828.00	4,242.00
DC	1 15/11/2021	001873]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	3 30/11/2021	001875]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,069.00	0.00	2,313.25	755.75
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00	0.00	500.00	250.00
8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	750.00	0.00	500.00	250.00
8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	750.00	0.00	500.00	250.00
8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	750.00	0.00	500.00	250.00
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	500.00	
8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	1,250.00	0.00	833.37	416.63
8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,250.00	0.00	833.37	416.63
8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,250.00	0.00	833.37	416.63
8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,250.00	0.00	833.37	416.63
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	833.37	
8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	979.88	89.12
8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	979.88	89.12
8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	979.88	89.12
8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	979.88	89.12
DP	2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	979.88	
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
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	119,744.32	194,044.32	599,911.35
8230 1		SUELDOS Y SALARIOS	-13,000.00	84,900.00	49,900.00	-48,000.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	49,900.00	0.00	-49,900.00
	8230 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	49,900.00	0.00	-49,900.00
	8230 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	49,900.00	0.00	-49,900.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	49,900.00	0.00	-49,900.00
DP		1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			49,900.00	0.00	
	8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	0.00	49,900.00	49,900.00
	8230 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	49,900.00	49,900.00
	8230 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	49,900.00	49,900.00
	8230 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	49,900.00	49,900.00
DP		1 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			0.00	49,900.00	
	8230 1 132005		BONO NAVIDEÑO		-13,000.00	28,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-13,000.00	28,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-13,000.00	28,000.00	0.00	-41,000.00
	8230 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		-13,000.00	28,000.00	0.00	-41,000.00
DP		2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			28,000.00	0.00	
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP		3 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			7,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		154,722.78	7,374.10	100,844.32	248,193.00
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		-3,000.00	0.00	1,403.90	-1,596.10
	8230 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-3,000.00	0.00	1,403.90	-1,596.10
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-3,000.00	0.00	1,403.90	-1,596.10
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-3,000.00	0.00	1,403.90	-1,596.10
DP		6 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,403.90	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas		0.00	1,403.90	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,403.90	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,403.90	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,403.90	0.00	-1,403.90
DP		6 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,403.90	0.00	
	8230 2 221001		Productos alimenticios		-1,500.00	333.37	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,500.00	333.37	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,500.00	333.37	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,500.00	333.37	0.00	-1,833.37
DP		2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			333.37	0.00	
	8230 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
DP		2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			283.37	0.00	
	8230 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,000.00	283.37	0.00	-1,283.37
DP		2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			283.37	0.00	
	8230 2 259001		COLORO GAS		-382,220.00	0.00	0.00	-382,220.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-382,220.00	0.00	0.00	-382,220.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-382,220.00	0.00	0.00	-382,220.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-382,220.00	0.00	0.00	-382,220.00
	8230 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	170,634.00	0.00	0.00	170,634.00
	8230 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	170,634.00	0.00	0.00	170,634.00
	8230 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	170,634.00	0.00	0.00	170,634.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	170,634.00	0.00	0.00	170,634.00
	8230 2 261001	GASOLINA	61,500.00	0.00	10,000.00	71,500.00
	8230 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,500.00	0.00	10,000.00	71,500.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,500.00	0.00	10,000.00	71,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,500.00	0.00	10,000.00	71,500.00
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
	8230 2 261002	DISEL	-27,000.00	0.00	5,000.00	-22,000.00
	8230 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-27,000.00	0.00	5,000.00	-22,000.00
	8230 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-27,000.00	0.00	5,000.00	-22,000.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-27,000.00	0.00	5,000.00	-22,000.00
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	5,000.00	
	8230 2 271001	Uniforme al personal *	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	73,900.00	0.00	74,440.42	148,340.42
	8230 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,900.00	0.00	74,440.42	148,340.42
	8230 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,900.00	0.00	74,440.42	148,340.42
	8230 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,900.00	0.00	74,440.42	148,340.42
	DP 2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	54,440.42	
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	17,800.00	0.00	10,000.00	27,800.00
	8230 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,800.00	0.00	10,000.00	27,800.00
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,800.00	0.00	10,000.00	27,800.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,800.00	0.00	10,000.00	27,800.00
	DP 5 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
	8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-12,200.00	2,800.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-12,200.00	2,800.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-12,200.00	2,800.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-12,200.00	2,800.00	0.00	-15,000.00
	DP 2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.00	0.00	
	8230 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,308.78	2,270.09	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,308.78	2,270.09	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,308.78	2,270.09	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,308.78	2,270.09	0.00	260,038.69
	DP 2 01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,270.09	0.00	
	8230 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	298,179.22	25,156.97	43,300.00	316,322.25
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,069.22	6,356.60	0.00	40,712.62
	8230 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,069.22	6,356.60	0.00	40,712.62
	8230 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,069.22	6,356.60	0.00	40,712.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		47,069.22	6,356.60	0.00	40,712.62
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,356.60	0.00	
	8230 3 314001		Telefonía tradicional		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			100.00	0.00	
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		95,000.00	858.63	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		95,000.00	858.63	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		95,000.00	858.63	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		95,000.00	858.63	0.00	94,141.37
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			858.63	0.00	
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales		92,316.00	7,000.00	31,300.00	116,616.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		92,316.00	7,000.00	31,300.00	116,616.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		92,316.00	7,000.00	31,300.00	116,616.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		92,316.00	7,000.00	31,300.00	116,616.00
DP	3	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	7,000.00	
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			7,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	24,300.00	
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	4	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	7,000.00	
	8230 3 339001		SERVICIOS MEDICOS		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			100.00	0.00	
	8230 3 344001		seguros y fianzas		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	475.00	0.00	-475.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	475.00	0.00	-475.00
	8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	475.00	0.00	-475.00
	8230 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	475.00	0.00	-475.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			475.00	0.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,583.37	0.00	
	8230 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,100.00	0.00	
	8230 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
	8230 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,583.37	0.00	-4,583.37
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			4,583.37	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		2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
	8230 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
	8230 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
	8230 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
DP	5	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	5,000.00	
	8230 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		-7,586.00	0.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001		Pensiones vitalicias		-7,586.00	0.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-7,586.00	0.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-7,586.00	0.00	0.00	-7,586.00
	8230 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-7,586.00	0.00	0.00	-7,586.00
	8230 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-6,000.00	2,313.25	0.00	-8,313.25
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-2,250.00	500.00	0.00	-2,750.00
	8230 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-2,250.00	500.00	0.00	-2,750.00
	8230 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-2,250.00	500.00	0.00	-2,750.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-2,250.00	500.00	0.00	-2,750.00
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			500.00	0.00	
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		-3,750.00	833.37	0.00	-4,583.37
	8230 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-3,750.00	833.37	0.00	-4,583.37
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-3,750.00	833.37	0.00	-4,583.37
	8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-3,750.00	833.37	0.00	-4,583.37
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			833.37	0.00	
	8230 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO		0.00	979.88	0.00	-979.88



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	979.88	0.00	-979.88
	8230 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	979.88	0.00	-979.88
	8230 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	979.88	0.00	-979.88
DP	2	01/11/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			979.88	0.00	
	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	261,968.61	261,968.61	0.00
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	188,528.03	188,528.03	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	50,370.15	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	46,235.70	
DC	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			50,370.15	0.00	
DC	3	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			46,235.70	0.00	
	8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
	8240 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
	8240 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
	8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	42,014.63	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	49,907.55	
DC	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			42,014.63	0.00	
DC	3	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			49,907.55	0.00	
	8240 1 132001		Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002		Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	62,622.58	62,622.58	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,403.90	1,403.90	0.00
	8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,403.90	1,403.90	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,403.90	1,403.90	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,403.90	1,403.90	0.00
	DC	9 24/11/2021	'001910 PAGO DE FACTURA B8B9D, POR COMPRA MATERIAL PARA OFICINA.		1,403.90	0.00	
	DD	6 24/11/2021	'001910 BEROL AMARILLO		0.00	12.00	
	DD	6 24/11/2021	'001910 CAJAS DE CLIP ACCO		0.00	11.00	
	DD	6 24/11/2021	'001910 ENGRAPADORA		0.00	89.90	
	DD	6 24/11/2021	'001910 MEMORIA VERBATIN		0.00	91.25	
	DD	6 24/11/2021	'001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	1,100.00	
	DD	6 24/11/2021	'001910 PERFORADORA		0.00	87.75	
	DD	6 24/11/2021	'001910 PLUMAS BLIC		0.00	12.00	
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	5,536.14	5,536.14	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,536.14	5,536.14	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,536.14	5,536.14	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,536.14	5,536.14	0.00
	DC	8 15/11/2021	'001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,556.55	0.00	
	DC	7 30/11/2021	'001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		3,979.59	0.00	
	DD	5 15/11/2021	'001905 GASOLINA		0.00	1,556.55	
	DD	4 30/11/2021	'001884 VALES DE GASOLINA		0.00	3,979.59	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	2,619.84	2,619.84	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,619.84	2,619.84	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,619.84	2,619.84	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,619.84	2,619.84	0.00
	DC	7 30/11/2021	'001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,619.84	0.00	
	DD	4 30/11/2021	'001884 VALES DE DIESEL		0.00	2,619.84	
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	53,062.70	53,062.70	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	53,062.70	53,062.70	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	53,062.70	53,062.70	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	53,062.70	53,062.70	0.00
DC	6	09/11/2021	'001878 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.		31,532.70	0.00	
DC	2	26/11/2021	'001874 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,530.00	0.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA		0.00	1,680.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"		0.00	664.20	
DD	3	09/11/2021	'001878 INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"		0.00	302.40	
DD	3	09/11/2021	'001878 TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		0.00	180.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 TEE GALVANIZADA 1/2"		0.00	306.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGATY		0.00	2,977.50	
DD	3	09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		0.00	2,310.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-13		0.00	1,357.50	
DD	3	09/11/2021	'001878 LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA		0.00	2,186.70	
DD	3	09/11/2021	'001878 MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM		0.00	2,898.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CLASE B		0.00	1,165.20	
DD	3	09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		0.00	11,505.00	
DD	3	09/11/2021	'001878 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS		0.00	4,000.20	
DD	1	26/11/2021	'001874 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		0.00	7,670.00	
DD	1	26/11/2021	'001874 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		0.00	13,860.00	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
	8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	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 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	4	29/11/2021	'001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
DD	2	29/11/2021	'001876 POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
	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	5	10/11/2021	'001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS.		490.00	0.00	
EA	1,797	10/11/2021	'001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARIAS		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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
DC	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.			3,414.00	0.00	
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		1,307,908.62	261,968.61	220,876.03	1,349,001.20
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	188,528.03	188,528.03	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			50,370.15	0.00	
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	50,370.15	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			46,235.70	0.00	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	46,235.70	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			42,014.63	0.00	
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	42,014.63	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			49,907.55	0.00	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	49,907.55	
8250 1 132001			Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	62,622.58	21,530.00	41,092.58
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	1,403.90	0.00	1,403.90
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,403.90	0.00	1,403.90
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,403.90	0.00	1,403.90
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,403.90	0.00	1,403.90
DD		6 24/11/2021	'001910 BEROL AMARILLO			12.00	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 CAJAS DE CLIP ACCO			11.00	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 ENGRAPADORA			89.90	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 MEMORIA VERBATIN			91.25	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA			1,100.00	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 PERFORADORA			87.75	0.00	
DD		6 24/11/2021	'001910 PLUMAS BLIC			12.00	0.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		COLOR GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		GASOLINA		0.00	5,536.14	0.00	5,536.14
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,536.14	0.00	5,536.14
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,536.14	0.00	5,536.14
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,536.14	0.00	5,536.14
DD		5 15/11/2021	'001905 GASOLINA			1,556.55	0.00	
DD		4 30/11/2021	'001884 VALES DE GASOLINA			3,979.59	0.00	
	8250 2 261002		DIESEL		0.00	2,619.84	0.00	2,619.84
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,619.84	0.00	2,619.84
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,619.84	0.00	2,619.84
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,619.84	0.00	2,619.84
DD		4 30/11/2021	'001884 VALES DE DIESEL			2,619.84	0.00	
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	53,062.70	21,530.00	31,532.70
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	53,062.70	21,530.00	31,532.70
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	53,062.70	21,530.00	31,532.70
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	53,062.70	21,530.00	31,532.70
DD		3 09/11/2021	'001878 ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" CONPLASA			1,680.00	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"			664.20	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"			302.40	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2" A-42-13			1,357.50	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 TEE GALVANIZADA 1/2"			306.00	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H BUGATY			2,977.50	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN			2,310.00	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA			2,186.70	0.00	
DD		3 09/11/2021	'001878 MANGUERA PEAD RD9 DE 1/2" PTM			2,898.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. 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
DD	3 09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA CICASA 3/4" MMD NG CLASE B		1,165.20	0.00	
DD	3 09/11/2021	'001878 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		11,505.00	0.00	
DD	3 09/11/2021	'001878 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80 CMS		4,000.20	0.00	
DD	3 09/11/2021	'001878 TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		180.00	0.00	
DD	1 26/11/2021	'001874 MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		7,670.00	0.00	
DD	1 26/11/2021	'001874 VALVULA MULTIFUNCIONAL 1/2" H-H VEAGN		13,860.00	0.00	
EA	1,793 26/11/2021	'001874 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,530.00	
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307,908.62	3,990.00	3,990.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
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 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DD	2 29/11/2021	'001876 POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
EA	1,796 30/11/2021	'001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		0.00	3,500.00	
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,797 10/11/2021	'001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARI		490.00	0.00	
EA	1,797 10/11/2021	'001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARI		0.00	490.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	D	1 15/11/2021 001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	D	1 15/11/2021 001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	D	4 30/11/2021 001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	D	4 30/11/2021 001875 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 Ejercido	0.00	220,876.03	220,876.03	0.00
	8260 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,528.03	188,528.03	0.00
	8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8260 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	96,605.85	96,605.85	0.00
	D	1 15/11/2021 001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		50,370.15	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	50,370.15	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			46,235.70	0.00	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	46,235.70	
8260 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8260 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8260 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
8260 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	91,922.18	91,922.18	0.00
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			42,014.63	0.00	
D	1	15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	42,014.63	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			49,907.55	0.00	
D	4	30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	49,907.55	
8260 1	132001		Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002		Compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	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	21,530.00	21,530.00	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001		CLORO GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			GASOLINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002			DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
8260 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
8260 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	21,530.00	21,530.00	0.00
EA	1,793	26/11/2021	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,530.00	0.00	
EA	1,793	26/11/2021	001874	PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,530.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria		0.00	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 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,796	30/11/2021	001876]PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
EA	1,796	30/11/2021	001876]PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		0.00	3,500.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,797	10/11/2021	001877] PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARI		490.00	0.00	
EA	1,797	10/11/2021	001877] PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARI		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	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	1	15/11/2021	001873] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	1	15/11/2021	001873] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
D	4	30/11/2021	001875] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	4	30/11/2021	001875] 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:
04:53:19p. m.

FECHA:
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,681,480.87	220,876.03	0.00	3,902,356.90
	8270 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,854,005.84	188,528.03	0.00	2,042,533.87
	8270 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
	8270 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
	8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
	8270 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,274,213.95	96,605.85	0.00	1,370,819.80
	D 1 15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		50,370.15	0.00	
	D 4 30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		46,235.70	0.00	
	8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
	8270 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
	8270 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
	8270 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	209,309.73	91,922.18	0.00	301,231.91
	D 1 15/11/2021	'001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		42,014.63	0.00	
	D 4 30/11/2021	'001875 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		49,907.55	0.00	
	8270 1 132001	Aguinaldo	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
	8270 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,182.98	0.00	0.00	91,182.98
	8270 1 134002	Compensaciones	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,940.00	0.00	0.00	46,940.00
	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	1,385,836.60	21,530.00	0.00	1,407,366.60
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m.
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 259001		CLORO GAS		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		97,780.00	0.00	0.00	97,780.00
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		650,163.40	0.00	0.00	650,163.40
	8270 2 261001		GASOLINA		179,372.34	0.00	0.00	179,372.34
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		179,372.34	0.00	0.00	179,372.34
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		179,372.34	0.00	0.00	179,372.34
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		179,372.34	0.00	0.00	179,372.34
	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		123,980.38	21,530.00	0.00	145,510.38
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		123,980.38	21,530.00	0.00	145,510.38
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		123,980.38	21,530.00	0.00	145,510.38
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		123,980.38	21,530.00	0.00	145,510.38
EA	1,793	26/11/2021	001874 PAGO DE FACTURA 5957, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			21,530.00	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		37,396.73	0.00	0.00	37,396.73
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		275,038.69	0.00	0.00	275,038.69
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		287,758.99	3,990.00	0.00	291,748.99
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,193.73	0.00	0.00	3,193.73
	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 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA: 04:53:19p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8270 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EA	1,796 30/11/2021	001876 PAGO DE FACTURA 317, POR PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
	8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
	8270 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
	8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,900.00	490.00	0.00	5,390.00
EA	1,797 10/11/2021	001877 PAGO DE PAQUETE PYME 19025, POR COMISIONES BANCARI		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	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
	8270 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
	8270 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
	8270 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,022.13	0.00	0.00	7,022.13
	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	852.00	0.00	0.00	852.00
	8270 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	852.00	0.00	0.00	852.00
	8270 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	852.00	0.00	0.00	852.00
	8270 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	852.00	0.00	0.00	852.00
	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	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
	8270 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,698.27	0.00	0.00	3,698.27
	8270 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
	8270 4 451001	Pensiones vitalicias	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
	8270 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
	8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	68,280.00	6,828.00	0.00	75,108.00
D	1 15/11/2021	001873 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	4 30/11/2021	001875 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2111

HORA:

04:53:19p. m.

FECHA:

13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
GRAN TOTAL...:					430,339,189.32	3,330,640.66	3,330,640.66	431,428,420.32